De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2. y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., definió el sistema de administración de riesgos tendientes a reducir la exposición del presente proceso de selección de contratista a los diferentes eventos que se puedan presentar en las distintas etapas de la contratación (Pre Contractual, Contractual y Pos Contractual) al igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad de la entidad.

Este sistema se implementa teniendo en cuenta el contexto social, económico y político en el que se adelanta el presente proceso de selección, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de contratación y los atinentes a este proceso de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Matriz de Riesgos – Invitación Directa

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones.	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	1	3	4	Bajo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.- Área de donde surge la necesidad	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones.	1	2	3	Bajo	SI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.- Área de donde surge la necesidad	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	A la fecha de expedición de los estudios de Necesidad Técnica	El área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, radica el estudio de necesidad técnico en la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, quienes verifican que el proceso cuente con Plan Anual de Adquisiciones y/o su inclusión.	Con la radicación del estudio de necesidad técnico de cada proceso.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios de la necesidad de la futura contratación, documentos previos, análisis del sector y estudios de mercado	Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	6	Alto	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.- Área de donde surge la necesidad	Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada. Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	Bajo	No	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.- Área de donde surge la necesidad	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	A la fecha de expedición de los estudios de Necesidad Técnica	A través de un análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, un estudio de mercado y de observaciones de proponentes.	Antes de la apertura del proceso hasta la fecha de cierre del mismo en el SECOP II

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios de la necesidad de la futura contratación	Selección de la propuesta que no satisfaga las necesidades de la entidad, afectación de la gestión institucional y atraso del proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Alto	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.- Área de donde surge la necesidad	Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad de la entidad, el objeto y las especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	No	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.- Área de donde surge la necesidad	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	A la fecha de expedición de los estudios de Necesidad Técnica	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	Antes de la apertura del proceso hasta la fecha de cierre del mismo en el SECOP II

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que, conforme a la modalidad de selección, no se configure causal especial para la contratación directa señalada en el numeral 8.8.3.1 del Manual de contratación de la entidad	Nulidad del proceso, Contrato sin el lleno de requisitos legales.	3	6	7	Alto	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.- Dirección de Contratación	Quien elabora los estudios previos debe justificar la modalidad de selección con la configuración de alguna de las causales para la contratación directa previstas en el Manual de Contratación de la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.- Área de donde surge la necesidad	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	A la fecha de elaboración del estudio de la necesidad y de la publicación de los pliegos de condiciones	Por la Dirección de Contratación y observaciones presentadas por los proponentes interesados a través de comunicaciones internas del proceso.	Antes de la apertura del proceso hasta la fecha de cierre del mismo en el SECOP II

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Planeación	Operacional	Nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades	Afectación de la necesidad de la entidad	3	2	5	Medio	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. – Área de donde surge la necesidad	Construir un Plan de Contratación que permita incorporar los cambios gubernamentales	3	2	5	Medio	Si	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. – Área de donde surge la necesidad	Planeación del Proceso – Etapa precontractual	A la fecha de expedición de los Estudios de Necesidad Técnica	El Área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa al estructurar los Estudios de Necesidad Técnica	El Área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Interno	Planeación – Selección – Ejecución - Liquidación	Operacional	Variación de los precios de los bienes y/o servicios en el mercado	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	3	6	Alto	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. – Dirección de Contratación	Elaboración de estudio de mercado para determinar el presupuesto oficial y honorarios.	3	2	5	Medio	Si	Área de donde surge la necesidad y Dirección de Contratación	Planeación del Proceso – Etapa precontractual y ocurrencia del siniestro durante la ejecución del contrato	Con el consolidado de estudio de mercado	El Área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el análisis del estudio de mercado elaborado por la Dirección de Contratación y estructura los Estudios de Necesidad Técnica o la solicitud de modificación contractual según el caso.	Cuando se radique solicitud de estudio de mercado por parte del área de donde surge la necesidad en la Dirección de Contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Selección	Operacional	Que el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal – Contratación sin el lleno de requisitos legales.	3	5	6	Alto	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. –Evaluadores	Capacitación del personal evaluador por parte de la Dirección de Contratación	1	5	6	Alto	Si	Dirección de Contratación	Cada trimestre	Con el Informe de Evaluación	La Dirección de Contratación realiza capacitaciones trimestralmente y cuando lo requiera el área de donde surge la necesidad.	Trimestral y cuando se requiera.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	No firma del contrato	Incumplimiento al cronograma del proceso, inejecución del presupuesto por falta de inicio a la ejecución contractual	3	5	6	Alto	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. – Dirección de Contratación	Seguimiento para suscripción del contrato – afectación póliza de seriedad de la oferta si aplica.	1	5	6	Alto	Si	Dirección de Contratación	Con el pliego de condiciones	Con la firma del contrato o la afectación de la póliza de seriedad de la oferta si aplica.	La Dirección de Contratación realiza seguimiento y requerimientos al adjudicatario para lograr la suscripción del contrato, o inicia proceso administrativo para afectación de póliza de seriedad de la oferta.	Por cada proceso según cronograma.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	No presentación de las garantías requeridas oportunamente o Presentación tardía	Falta de requisito para iniciar la ejecución contractual	2	5	6	Alto	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. – Dirección de Contratación	Requerimiento al contratista para cargue de pólizas en plataforma SECOP II – Iniciación Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual.	1	5	6	Alto	Si	Dirección de Contratación	Con la suscripción del contrato	Aprobación de las pólizas debidamente constituidas en la plataforma SECOP II por parte de la entidad	La Dirección de Contratación realiza requerimiento formal por correo electrónico al contratista para que realice el cargue de las pólizas requeridas en el contrato.	Por cada contrato según término estipulado en la minuta contractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	No publicación o publicación extemporánea de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP	Transgresión al principio de publicidad, genera apertura de procesos investigativos de responsabilidad y sanciones pertinentes.	3	2	5	Medio	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. – Supervisión	Capacitación a Supervisores y Circulares informativas frecuentes	1	4	3	Bajo	No	Dirección de Contratación	Trimestralmente se Realiza Capacitación a Supervisores y mensualmente se emite circular informativa	Con la publicación de los documentos en el SECOP	La Dirección de Contratación realiza la publicación de novedades contractuales en el SECOP y los supervisores de los informes de ejecución; para las capacitaciones se convalida con listado de asistencia	Trimestral para capacitaciones y mensual para circulares

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Inadecuado cumplimiento del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Se deberá contemplar dentro del contrato las garantías, multas y penal pecuniaria – iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual para imposición de multas y sanciones.	2	3	5	Medio	Si	Dirección de Contratación y Supervisión	Inicio ejecución del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual	Semanal o Mensual, según el caso

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución del Contrato con niveles deficientes	Incumplimiento en las especificaciones contractuales	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento durante la ejecución, se establece unos acuerdos de niveles de servicio y/o entrega mínimo.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisión	Inicio ejecución del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Vigilar el cumplimiento del objeto contractual	Semanal o Mensual, según el caso

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato	No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, generando demoras en la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en el pliego de condiciones requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución en procesos cuya cuantía sea igual o superior a 100 millones de pesos conforme al numeral 8.8.2.1.1 del Manual de Contratación de la entidad.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisión	Inicio ejecución del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.	Permanente durante la ejecución contractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos	Retrasos en la prestación de los servicios. Afectación a la realización del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la planeación y ejecución del contrato a través de reuniones periódicas con el contratista.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisión	Inicio ejecución del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Informe del contratista	En la ocurrencia del hecho

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos.	Incumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los plazos para la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	Bajo	Ordenador del gasto, supervisión y contratista	Actualización constante de la base de datos que contiene información de los procesos contractuales, que permite visualizar la fecha de vencimiento de términos, a cargo de cada supervisor y la Dirección de Contratación.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión y Dirección de Contratación	Con la suscripción del contrato	Con la Liquidación del Contrato	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes.	A partir de la terminación del contrato.