Barranquilla, diciembre de 2024

Doctora
VANESSA PATRICIA VILORIA ARIZA
ASESOR
SECRETARIA DISTRITA DE SALUD

ASUNTO: Informe de gestión de las actividades realizadas en virtud del contrato de prestación de servicios No. **CD-11-2024-5507**.

Me permito presentar a ustedes el informe en virtud del contrato de **"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA**" correspondientes a un último pago del contrato de prestación de servicios No. **CD-11-2024-5507**.

1.Asesorar en los trámites precontractuales de los procesos de contratación que se adelantan en la Secretaría Distrital de Salud.

Se brindo asesoría a la Secretaria Distrital de Salud en la ejecución, procedencia y avances de los tramites precontractuales que se pretendían adelantar con personas naturales y jurídicas suscritos y que se relacionan en el numeral 5 del presente documento, en cuanto a su procedencia legal, modalidad de contratación, disponibilidad de presupuesto, perfiles, anexos y experiencia de contratistas y plazo de los mismos.

2.Asesorar a la Secretaria Distrital de Salud en la suscripción de contratos, convenios o procesos en cualquiera de sus modalidades

Se brindo asesoría a la Secretaria Distrital de Salud en la suscripción de contratos, convenios o procesos que se pretendían adelantar con personas naturales y jurídicas suscritos y que se relacionan en el numeral 5 del presente documento, en cuanto a su procedencia legal, modalidad de contratación, disponibilidad de presupuesto, perfiles, anexos y experiencia de contratistas y plazo de los mismos.

3.Solicitar los ajustes y actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones 2024

Se requirieron ajustes al Plan Anual de Adquisiciones 2024 de la siguiente contratación:

- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN DESARROLLO LAS ACCIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL

- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN (IEC) EN LE ABORDAJE Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONICIMIENTO EN TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ACCIONES ENFOCADAS EN LA PREVENCION DE LA MALNUTRICION Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

4. Proyectar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal que se requieran para sacar adelante la contratación de la Secretaría Distrital de Salud

- Teniendo en cuenta que en este mes se encuentra finalizando la vigencia fiscal, no se requirieron solicitudes de certificados de disponibilidad ´presupuestal

5. Se hicieron los ajustes respectivos a los estudios previos necesarios para sacar adelante la contratación de la Secretaría Distrital de Salud

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN SISTEMÁTICA E INTEGRAL DE LA FACTURACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EQUIVALENTE, RADICADA POR MIRED IPS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN (IEC) EN LE ABORDAJE Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONICIMIENTO EN TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ACCIONES ENFOCADAS EN LA PREVENCION DE LA MALNUTRICION Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

6. Proyectar las solicitudes de modificación de contratos, como adiciones y otro si modificatorios cuando hubiere lugar a ello, así:

- Otrosi modificatorio No. 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS EN SALUD Y DE LOS COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA (COPACO) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

7.Proyectar las matrices de riesgo que se requieran para sacar adelante la contratación de la Secretaría Distrital de Salud

- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN SISTEMÁTICA E INTEGRAL DE LA FACTURACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EQUIVALENTE, RADICADA POR MIRED IPS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN (IEC) EN LE ABORDAJE Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONICIMIENTO EN TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE ACCIONES ENFOCADAS EN LA PREVENCION DE LA MALNUTRICION Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Cordialmente,



LILIANA MARGARITA NÚÑEZ VÁSQUEZ
CC. 55.301.399 de Barranquilla
Celular: 3003038377

	de Barranquilla, la Secretaria Distrital de Salud, acorde con las disposiciones constitucionales, legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de Secretaria Distrital de Salud, considera necesario y oportuno ejecutar las acciones pertinentes para asegurar la contratación prioritaria de una persona jurídica que ejecute acciones tendientes a informar, educar y comunicar (IEC) el abordaje y fortalecimiento de la gestión del conocimiento en tuberculosis y lepra en el Distrito de Barranquilla
3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN	
3.2.1. Objeto contractual:	Para atender la necesidad, se requiere contratar **"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN EL ABORDAJE Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"**
3.2.2 Clasificación UNSPSC:	La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es el siguiente: ITEM: 1 — Clasificación UNSPSC: 80111600 — Clase: Servicios de Personal Temporal
3.2.3 Especificaciones del Objeto Contractual	Para dar cumplimiento al objeto contractual se desarrollarán las siguientes actividades: **OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO** Realizar un análisis de la situación de Tuberculosis y Lepra adscritos en los programas de las EAPB (8) y las IPS del Distrito de Barranquilla. Desarrollar estrategias de información, educación y comunicación (IEC) en el abordaje y fortalecimiento de la gestión del conocimiento en tuberculosis y lepra del Distrito de Barranquilla. **Objetivos específicos del Proyecto** O.E.1: Realizar diagnóstico estadístico de las personas caracterizadas con tuberculosis y lepra de acuerdo con la información suministrada de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB (8) del Distrito de Barranquilla. O.E.2: Desarrollar acciones de educación en salud a la población afectada con la tuberculosis y lepra para fomentar el autocuidado y estilos de vida saludables, así como el compromiso con la adherencia al tratamiento en aras de mejor la calidad de vida

	Código UNSPSC (cada código separado por ;)	OBJETO ANTIGUO	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofer...	Duración del contrato (número)	Duración del contrat...	Modalidad de selecci...	Fuente de
NUEVA	80111600		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN DESARROLLO DE LAS ACCIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	HASTA 31 DICIEMBRE			R
AJUSTE OBJETO	80111600	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN L	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES ENFOCADAS EN LA PREVENCION DE LA MALNUTRICION Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	HASTA 31 DICIEMBRE			R
NUEVO	80111600		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN (IEC) EN LE ABORDAJE Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONICIMIENTO EN TUBERCULOSIS Y LEPRA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	DICIEMBRE	DICIEMBRE	HASTA 31 DICIEMBRE			1. Res.486/24 – D 2.

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del posible (real y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la materialización	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Asumir, reducir, evitar o compartir el riesgo?	Persona responsable y seguimiento a implementar el tratamiento	Periodo medida en que se inicia el tratamiento	Periodo medida en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realizará el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad (¿cada?)
1	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Ambientales relacionadas a una inadecuada disposición de residuos del proyecto.	Impacto de carácter ambiental, sanciones y pérdida de imagen institucional	1	3	4	Bajo	Contratista	Estudio de riesgos realizado, análisis del sitio y procedimiento para el manejo de residuos, establecido en el contrato, que obliga al proponente a dar buen manejo a los residuos generados.	1	2	3	Bajo	Mitigar	Personal operativo y de ingeniería en el contrato	Desde inicio del evento.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Reporte de la ejecución del contrato.	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Sucesos naturales o ambientales (Sismos, Fuerte lluvia, tormenta, huracanes, tornado, volcanes, inundaciones, deslizamientos, Medio ambientales: condiciones ambientales, cuando estas afectan el desarrollo del proyecto y/o ponen fuera de servicio.	1. Retraso en la ejecución del contrato, responsabilidad compartida, posible ampliación de plazo y mayores costos. 2. Daños en la infraestructura o equipos del proyecto, riesgo para el personal y la comunidad. 3. Posible suspensión del contrato. 4. Pérdida económica del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista/Contratante	1. Personal capacitado en los riesgos ambientales propios de la actividad y en el manejo de la cartilla del proyecto. 2. Contar con los elementos de protección personal y colectivos necesarios para las actividades diarias.	2	3	6	Bajo	Evitar	Contratista/Contratante	Desde el inicio del evento.	Durante la ejecución del contrato.	Implementación de medidas preventivas, constancia de capacitación y reporte de novedades ambientales.	Cada vez que ocurra el evento

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

	lineamientos en cuestion constituyen un avance hacia el tratamiento de la desnutricion aguda, pues segun lo allí establecido, se pasa de la tradicional estancia hospitalaria, hacia el manejo ambulatorio en casa, con participación de la familia y la comunidad, posibilitado con la Formula Terapéutica Lista para Consumo - FTLC, y contemplando claras responsabilidades a cargo de los diferentes actores del SGSSS, intervinientes en el proceso de atención integral en salud a la desnutrición aguda de los niños menores de cinco (5) años, a saber, Entidades Administradoras de Planes de Beneficio Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que los esfuerzos del sector salud no son ni serán suficientes por si solos, el fin de la desnutrición infantil no se dará hasta que no se impacten los dos objetivos iniciales, dado que erradicar la pobreza y controlar el hambre del mundo no son de intervención directa del sistema de salud, así mismo, esto contribuye a que los actores en salud tales como Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS, tengan gran parte del problema pero el impacto de intervención es bajo. "[2] De acuerdo a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la planta global de personal del Distrito de Barranquilla No dispone del RECURSO HUMANO suficiente e idóneo, según certificado de inexistencia en planta expedido por gestión humana, para el desarrollo de lo antes descrito, la Secretaria Distrital de Salud, acorde con las disposiciones constitucionales, legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de la Secretaria Distrital de Salud, considera necesario y oportuno ejecutar las acciones pertinentes para asegurar la contratación contratación de una Persona Jurídica que apoye y acompañe las acciones que viene desarrollando la Secretaria Distrital de Salud en este sentido y cuente con la idoneidad y experiencia requeridas para fortalecer las políticas gubernamentales y territoriales frente al tema de salud nutricional, al fortalecer desde la sociedad y todos los actores en salud la promoción de la lactancia materna.
3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN	
3.2.1. Objeto contractual:	**Para atender la necesidad, se requiere contratar la "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES ENFOCADAS EN LA PREVENCION DE LA MALNUTRICION Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA".**

2. *Documento-plan-decenal-salud-publica-2022-2031.pdf [Internet]. [citado 22 de marzo de 2023]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/documento-plan-decenal-salud*

	auditoría de facturación, glosas y pagos entre las entidades administradoras de planes de beneficios, incluyendo los entes territoriales quienes se responsabilizan del pago de las atenciones médicas- asistenciales de la población pobre no asegurada, incluida la población migrante y vulnerable no focalizada en una EAPB contributiva o subsidiada.
3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN	
3.2.1. Objeto contractual:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN SISTEMÁTICA E INTEGRAL DE LA FACTURACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EQUIVALENTE, RADICADA POR MIRED IPS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE DE 2024**
3.2.2 Clasificación UNSPSC:	La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, es el siguiente: ITEM: 1 — Clasificación UNSPSC: 80111600 — Clase: Servicios de Personal Temporal
3.2.3 Especificaciones del Objeto Contractual	**OBJETO** Prestación de servicios de acompañamiento a la Secretaría Distrital de Salud para la evaluación sistemática e integral de la facturación y/o documentación equivalente presentada por MIRED IPS correspondiente a la prestación del servicio de salud a la población pobre no asegurada incluida la población migrante para el período de **enero de 2024 a diciembre 2024** ante la secretaría distrital de salud de Barranquilla. **ALCANCE** El servicio que se propone contempla la auditoria aproximadamente para **6.284** facturas por valor aproximado de **$9.245.671.992** radicadas por MIRED IPS en la Alcaldía de Barranquilla en el período de **enero de 2024 a diciembre 2024**, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos, e identificación de una correcta facturación de los servicios de salud ajustada a las tarifas convenidas entre las partes, generación de glosas y devoluciones correspondientes, y por último la presentación de informes y la certificación del cumplimiento. En este sentido, se incorpora la ejecución de actividades técnicas requeridas para garantizar que las órdenes de pago con base a facturación radicada por MiRed IPS por concepto de prestación de servicios de salud a la Población Pobre

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Aplica la opción de contingencia?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la cual se inicia el tratamiento	Fecha en la cual se espera tener el riesgo controlado	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se hará el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cada cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Afectaciones ambientales a causa de las obras desplegadas como resultado del proyecto vial.	Imposición de sanciones, indemnizaciones por parte de terceros y mayor erogación.	1	3	4	Bajo	Contratista	Exhortación del impacto ambiental, implementación de medidas de mitigación, con material de relleno, adquisición contractual de material de relleno con terceros, pleno de contingencia para estos eventos.	1	2	3	Bajo	SI	Interventor/ Supervisor	Desde el inicio del evento.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Reportes de la afectación ambiental en la ciudad que haya lugar.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas o ambientales adversas: Fuertes lluvias, tormentas, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, terremotos, sismos, deslizamientos, tsunamis, vientos huracanados, o cualquier otro fenómeno natural.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de programas y posible suspensión de actividades hasta nuevo aviso. 2. Daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto o en las obras temporales existentes. 3. Posible suspensión del contrato. 4. Posibles sobrecostos del contrato.	3	6	Alto	Estándar/Contratista	1. Permanente revisión de los boletines del clima para estar al tanto y verificar la programación de las actividades del proyecto. 2. Implementación de medidas preventivas ante eventuales condiciones climáticas	2	3	5	Medio	SI	Contratista/Entidad Estatal	Desde el inicio del evento.	Al terminar la ejecución del contrato.	Implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, de acuerdo a los posibles riesgos detectados.	Cuando se presente el evento.

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No.	5	4	3
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Selección	Selección	Ejecución
Tipo	Económicos	Económicos	Económicos
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Variación de la tasa representativa del mercado del dólar a la alza en dos (2) días para expedir adendas en el proceso.	Variación de la tasa representativa del mercado del dólar a la alza en más del 10% a cinco (5) días para expedir adendas en el proceso.	Inflación, fluctuación de precios o aumento de costos de la ejecución del contrato en el costo de insumos, bienes, servicios, materiales, mano de obra, transporte, etc.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto económico y desequilibrio financiero para el contratista	Impacto económico para el contratista	Afectación del equilibrio económico del contrato o causal del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios, materiales, transporte, retrasos en la ejecución
Probabilidad	2	3	3
Impacto	4	2	3
Valoración del riesgo	6	5	6
Categoría	Alto	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal/Contratista	Contratista	Entidad Estatal/Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Si bien los precios oficiales son fijos, el contratista debe revisar, la suficiencia del contrato y el contrato evidencia un poder regulatorio del precio, como ambiental sobrecostos incurridos por dicho concepto	Los precios oficiales son fijos por lo que el contratista debe monitorear de cerca la ejecución del contrato. El contratista debe revisar los precios oficiales de acuerdo con los datos históricos de la TRM y con el estudio del mercado, con el fin de evitar sobrecostos no previstos e incluirlos adecuadamente el riesgo.	Recopilación de comportamiento histórico de precios, revisión de las especificaciones técnicas del objeto con el fin de encontrar bienes o servicios similares que cumplan con el mismo fin
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2	1
Impacto	3	1	1
Valores Entidad	4	3	2
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Asocia la ejecución de un contrato?	No	No	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista/Interventor/Supervisor	Contratista/Interventor/Supervisor	Contratista/Interventor/Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la etapa de planeación	Desde la etapa de planeación	Ende ocurrencia del evento
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Alterminar la ejecución del contrato.
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Durante el periodo de ejecución del contrato, se exige al contratista el cumplimiento de la TRM a fin de monitorear que se mantiene en el mercado que se encuentra la oferta económica.	Durante el periodo de ejecución del contrato, se exige al contratista el cumplimiento de la TRM a fin de monitorear que se mantiene en el mercado que se encuentra la oferta económica.	Análisis de precios, tendencia en costos estadísticas y variación en porcentajes
Monitoreo y revisión: Periodicidad (Cuándo?)	Mensual	Mensual	Mensual

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

No.	8	7	6
Clase	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Contratación
Tipo	Financiero	Financiero	Económicos/Operacionales
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Incumplimiento o retrasos en el pago por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentre dentro de los tiempos establecidos en el contrato	Riesgos de las valoras encontradas a la administración, como escasez y disponibilidad oportuna de recursos financieros, pueden ocasionar un desfase en el monto nacional o extranjero, por el cumplimiento del objeto contractual, entre ellos: Bolívar y el Distrito son estables	Ejecutar bienes o contratar un objeto de manera inadecuada que no cumpla con las características técnicas del objeto a contratar.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y modificación de los plazos establecidos. 2. Afectación financiera del contratista. 3. Incumplimiento de compromisos financieros con subcontratistas, proveedores, etc. 4. Posibles demandas o sanciones.	Incumplimiento del objeto del contrato, afectando el cumplimiento y posible terminación anticipada del contrato.	1. Pérdida económica debido a los diversos costos que se tienen en cuenta al momento de la planeación, adquisición de bienes, obras o servicios de acuerdo con los requerimientos de la Entidad Estatal. 2. Pérdida económica por reprocesos. 3. Impacto real negativo económico del contrato. 4. Retrasos en la ejecución del contrato. 5. Atraso hasta el proceso por cual se demore el proceso de selección en la ejecución del contrato. 6. Atraso en compra pública.
Probabilidad	2	2	2
Impacto	4	4	4
Valoración del riesgo	8	8	8
Categoría	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Tratamiento/Controles a ser implementados	1. Pactar procesos de acuerdo con los datos históricos de los pagos realizados en la ejecución del contrato y se ajuste a la cuenta, soportes y anexos de pago 2. Reunirse con la Entidad Estatal y contratista cada vez que sea necesario	Realizar procesos de acuerdo con los datos históricos de los pagos realizados en la ejecución del contrato y se ajuste a la cuenta, soportes y anexos de pago 2. Reunirse con la Entidad Estatal y contratista cada vez que sea necesario	1. Identificar políticas gubernamentales por ejemplo, diversidad económica, estabilidad económica, inflación en el contrato y asegurar su cumplimiento. 2. Elaborarlos términos de referencia, estudios previos y análisis del sector, asegurando un amplio componente de precio entregar lo menos los posibles documentos del proceso en RECOP en los diferentes etapas contractuales, así como el cierre y liquidación del proceso. 3. Mantener los precios razonables durante. 4. Monitorear los costos y mayor variación posible y corregirlos la realización de una nueva cotización. 5. Publicación de todos los documentos del proceso en RECOP en los diferentes etapas contractuales, así como el cierre y liquidación del proceso. 6. Desarrollar una planeación del proyecto real real detallada apropiada.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1
Impacto	2	2	1
Valores Entidad	3	3	2
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Asocia la ejecución de un contrato?	SI	SI	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la etapa de planeación	Desde el inicio de la etapa de planeación	Desde el inicio de la etapa de planeación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Alterminar la ejecución del contrato.	Alterminar la inspección del contrato.	Alterminar la ejecución del contrato.
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Comparación de los recibos facturados del contratista con el comportamiento del mercado en la ejecución del contrato, con el fin de evitar sobrecostos no previstos en la Entidad que puedan afectar el contrato.	Supervisión del análisis de mercado, pago de cantidades a ejecutar, cumplimiento de cronograma establecido. Este requisito registrar objeto de contratación la unidad ejecutora.	Supervisión del análisis de mercado, pago de cantidades a ejecutar, cumplimiento de cronograma establecido. Este requisito registrar objeto de contratación la unidad ejecutora.
Monitoreo y revisión: Periodicidad (Cuándo?)	Mensual	Mensual	Entrega de la contratación
Registrando de los términos de pago.	Documento como fuente de pago pactados en el contrato		

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf