HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. DE ROLDANILLO

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE CONTRATACION

PROCESO DE CONTRATACIÓN CPMC-003-2025

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, Y SUPERVISIÓN DE LA ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD DE HIGUERONCITO ADSCRITO AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E DE ROLDANILLO - RESOLUCIÓN 2422 DE 2024 MINSALUD

| No | Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?) | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | 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 | | | ¿Afecta la ejecución del co | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien servicio u obra necesitado | General | Interno | Planeación | Operacionales | No garantizar la selección objetiva y transparente del contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Hospital Departamental San Antonio E.S.E | Verificar las modalidades de selección de contratista contempladas en el manual de contratación del Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle y dar aplicación a la adecuada para el proceso | 1 | 1 | 2 | No | JURIDICO | Cumpliendo y aplicando los procesos de selección objetiva de contratistas contemplados en ell manual de contratación al momento de estructurar el proceso | Una vez al estructurar el proceso |
| 2 | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación | General | Interno | Planeación | Operacionales | Seleccionar un contratista que no tiene la idoneidad, la experiencia ni la capacidad financiera o económica para ejecutar el contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Hospital Departamental San Antonio E.S.E | Verificar, cuales son los requisitos requeridos para la modalidad de seleccion del contratista en el manual de contratación del Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle | 1 | 1 | 2 | No | JURIDICO | Cumpliendo y aplicando los procesos de selección objetiva de contratistas contemplados en ell manual de contratación al momento de estructurar el proceso | Una vez al estructurar el proceso |
| 3 | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado | Específico | Interno | Planeación | Económicos | Declarar desierto el proceso por falta de presupuesto para cumplir el objeto contractual, o sobre valorar el valor del contrato generando perdida de recursos de la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Hospital Departamental San Antonio E.S.E | Realizar el respectivo analisis del sector y del mercado que garantice el precio adecuado para el bien o servicio a adquirir | 2 | 2 | 4 | Sí | RESPONSABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL | Realizando analisis del sector y del mercado | Una vez al estructurar el proceso |
| 4 | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | General | Interno | Planeación | Económicos | Adquirir un bien o servicio sobrevalorado. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Hospital Departamental San Antonio E.S.E | Verificar la existencia de otros procesos anteriores de otras entidades similares en otros procesos contractuales publicados | 2 | 2 | 4 | Sí | RESPONSABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL | Verificando en la pagina web del SECOP la publicación de procesos similares | Durante todo el proceso precontractual, contractual y poscontractual |
| 5 | Seleccionar una oferta artificialmente baja | General | Interno | Selección | Económicos | Adquirir un bien o servicio que no cumple con los requerimientos ni condiciones tecnicas exigidas por el Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Hospital Departamental San Antonio E.S.E | Realizar el respectivo analisis del sector y del mercado que garantice el precio adecuado para el bien o servicio a adquirir | 2 | 2 | 4 | Sí | RESPONSABLE | Realizando analisis del sector y del mercado | Una vez al estructurar el proceso |
| 6 | No se de cumplimiento a publicación del contrato en el secop | General | Interno | Contratación | Operacionales | No garantizar la selección objetiva y transparente del contratista | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Hospital Departamental San Antonio E.S.E | Verificar antes de la suscrición del acta de inicio la existencia de todos los documentos del proceso incluida su publicación en el secop | 2 | 2 | 4 | Sí | SUPERVISIÓN CONTRACTUAL | Verificando listas de chequeo para el proceso adelantado | Durante todo el proceso precontractual, contractual y poscontractual |
| 7 | No se expida el registro presupuestal del contrato | Específico | Interno | Contratación | Financieros | No se da el perfeccionamiento del contrato, al no garantizar los recursos financieros para su ejecución | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Hospital Departamental San Antonio E.S.E | Verificar antes de la suscrición del acta de inicio la existencia de todos los documentos del proceso incluido el registro presupuestal | 2 | 2 | 4 | Sí | SUPERVISIÓN CONTRACTUAL | Verificando listas de chequeo para el proceso adelantado | Durante todo el proceso contractual |
| 8 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | General | Externo | Contratación | Operacionales | No garantizar la selección objetiva y transparente del contratista | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Hospital Departamental San Antonio E.S.E | Brindar respuesta oportuna a todas las observaciones relizadas al proceso | 2 | 2 | 4 | Sí | JURIDICO | Verificando las posibles fuentes de comunicación en las que se puedan realizar observaciones los posibles oferentes | Durante todo el proceso precontractual, contractual |

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. DE ROLDANILLO

MATRIZ DE RIEGOS PROCESO DE CONTRATACION

| No | Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?) | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | 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 | | | ¿Afecta la ejecución del co | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 9 | Incumplimiento del objeto contractual | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No se cumplen los objetivos misionales de la entidad, generando posibles detrimentos a su patrimonio | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Ambas partes | Solicitar poliza de cumplimiento contractual a favor del Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle, que ampare el 10% del valor de contrato con vigencia a partir del acta de inicio hasta la liquidación del contrato | 2 | 2 | 4 | Sí | RESPONSABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL | Verificando las garantías, la suficiencia y el termino de vigencia de las polizas aportadas | Una vez antes de aprobar las respectivas pólizas |
| 10 | La calidad del bien o servicio no es la requerida o esperada | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No se cumplen los objetivos misionales de la entidad, generando posibles detrimentos a su patrimonio | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Ambas partes | Solicitar poliza que ampare la calidad del bien o servicio a favor del Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle, que ampare el 10% del valor del contrato con vigencia a partir del acta de inicio hasta la terminación del contrato | 2 | 2 | 4 | Sí | RESPONSABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL | Verificando las garantías, la suficiencia y el termino de vigencia de las polizas aportadas | Una vez antes de aprobar las respectivas pólizas |
| 12 | La obligaciones laborales del contratista no se cumplen | General | Interno | Ejecución | Operacionales | El Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle, podría verse inmerso en demandas de tipo laboral | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Ambas partes | Solicitar poliza que ampare salarios y prestaciones sociales a favor del Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo Valle, que ampare el 5% del valor del contrato con vigencia a partir del acta de inicio hasta la terminación del contrato y tres años más | 2 | 2 | 4 | Sí | RESPONSABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL | Verificando las garantías, la suficiencia y el termino de vigencia de las polizas aportadas | Una vez antes de aprobar las respectivas pólizas |