EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. DE ROLDANILLO, en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratación, especialmente acatando lo establecido en su Estatuto de Contratación Acuerdo 018 de 2024 y manual de contratación adoptado en la Resolución 328 de 2024, procede a realizar los siguientes estudios previos al proceso que se identifica con el código CDIR-161-2026.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

De conformidad con la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar el derecho fundamental a la salud mediante un modelo preventivo y predictivo fundamentado en la Atención Primaria en Salud (APS). Este enfoque requiere superar la fragmentación de servicios y volcar la capacidad institucional hacia los territorios, implementando equipos interdisciplinarios permanentes que lleven la oferta de salud al lugar donde residen las familias. En este marco, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 873 de 2025, mediante la cual se asignan recursos específicos para el fortalecimiento del nivel primario, priorizando la conformación de estos equipos como estrategia central para el cierre de brechas de inequidad en salud.

Para el caso específico del Municipio de Roldanillo, el Hospital Departamental San Antonio Empresa Social del Estado (E.S.E.) asume el rol de nodo articulador del sistema de cuidado en el territorio, integrándose a la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud. Como entidad pública responsable, el Hospital San Antonio tiene la competencia de conformar los Equipos Básicos de Salud (EBS) mediante la vinculación directa de talento humano cualificado, evitando la intermediación y garantizando condiciones dignas para el personal médico, de enfermería, psicología y auxiliares que operarán en el municipio. Esta labor se alinea con su función social de satisfacer los requerimientos del entorno y garantizar la rentabilidad social mediante un manejo gerencial adecuado.

La operación de estos equipos en Roldanillo se estructurará bajo las tipologías de "Continuidad Urbano" y "Ampliación Rural", asegurando la cobertura en las zonas más apartadas y vulnerables del municipio. Los EBS realizarán sus acciones principalmente en modalidad extramural, desplazándose a los microterritorios definidos para caracterizar a la población, identificar riesgos y gestionar las atenciones necesarias en el entorno familiar y comunitario. Esta estrategia permite que el Hospital trascienda los muros institucionales y garantice la longitudinalidad y continuidad de la atención, actuando como la puerta de entrada efectiva al sistema de salud para las familias roldanillenses.

En términos de financiación y sostenibilidad, la Resolución 873 de 2025 asignó al Hospital Departamental San Antonio recursos dirigidos específicamente a la operación de estos equipos, detallando rubros para "Continuidad Urbana" (por valor de $2.247.400.000) y "Ampliación Rural" (por valor de $368.080.000). La ejecución de estos dineros se destinará exclusivamente a costos directos como talento humano, transporte y dispositivos médicos, así como a los costos indirectos necesarios para la logística operativa en las zonas rurales del municipio, garantizando que cada peso se traduzca en servicios tangibles para la comunidad.

Finalmente, la implementación de esta estrategia por parte del Hospital San Antonio permitirá el despliegue efectivo del Plan de Cuidado Primario, concertado directamente con las familias de Roldanillo para potenciar sus capacidades de autocuidado y afectar positivamente los determinantes sociales de la salud mediante la gestión intersectorial. De esta manera, el municipio no solo cumplirá con los lineamientos técnicos nacionales, sino que avanzará hacia un territorio más saludable, donde la salud se gestiona de manera preventiva, predictiva y resolutiva, con el Hospital San Antonio liderando la garantía del derecho a la salud en todo el territorio.

2. OBJETO A CONTRATAR CON TODAS SUS ESPECIFICACIONES

2.1. OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA OPERACIÓN DE UNO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL BASADA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - APS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD PREVENTIVO Y PREDICTIVO PARA AVANZAR EN LA GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA - (RESOLUCIÓN 873 DE 2025 - CONTINUIDAD URBANO).

2.2. CÓDIGO UNSCPS

Código / Descripción
85101600 Personas de soporte de prestación de servicios de salud

2.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Coordinar la ejecución del objeto contractual y sus obligaciones con la Supervisión designada por el Hospital, quién le suministrará la información y medios necesarios para la debida ejecución del contrato.
2. Suscribir el Acta de Inicio del contrato.
3. Mantener al día los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los parafiscales correspondientes (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando haya lugar a ellos, de conformidad con la normatividad vigente, dejando claro que el personal utilizado por el contratista para la ejecución del contrato no tiene ningún vínculo laboral con el Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo E.S.E.
4. Presentar de manera oportuna las garantías cuando éstas son requeridas, a favor del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo E.S.E. de acuerdo con lo establecido en el contrato, y presentarlas en físico a la oficina de contratación del Hospital Departamental San Antonio E.S.E. para la suscripción del acta de inicio.
5. Afiliarse como contratista independiente al Sistema de Riesgos Laborales una vez suscriba el respectivo contrato con el Hospital Departamental San Antonio E.S.E., y presentar en físico el certificado de afiliación a ARL a la oficina de contratación para la suscripción del acta de inicio.
6. Presentar oportunamente los informes de ejecución contractual al supervisor del contrato en los términos, y con la periodicidad que éste determine, en todo caso

éstos serán requisito indispensable para el desembolso o pago de cada cuota del contrato.

7. Mantener la reserva sobre la información proporcionada para el desarrollo del objeto del contrato y suscribir el documento de confidencialidad.
8. Informar al Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, E.S.E., a través del supervisor contractual, sobre cualquier situación que pueda alterar o afectar la adecuada ejecución del contrato.
9. Asumir los gastos pertinentes a que haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, conforme a la normatividad vigente.
10. Responder ante cualquier demanda, reclamo, queja o proceso instaurado por el personal o subcontratistas a su cargo.
11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual, siempre que causen perjuicio al Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo, E.S.E. o a terceros.
12. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral la carga salarial y prestacional, de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal necesario que contrate para la ejecución del contrato.

2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Garantizar la cobertura del microterritorio asignado (hogar a hogar), actuando como el enlace principal y permanente entre las familias y el resto del Equipo Básico de Salud.

2. Ejecutar las actividades de identificación de procesos cuidadores y deteriorantes de la salud en el entorno hogar, mediante la observación directa y el diligenciamiento de los instrumentos de caracterización familiar definidos por el Ministerio.

3. Identificar novedades en el estado de salud de las personas (signos de alarma) durante los seguimientos y activar de manera inmediata la respuesta del profesional (Médico/Enfermera) del equipo o la ruta de urgencias.

4. Realizar la toma de signos vitales, peso y talla (antropometría) a todos los integrantes de la familia, registrando los datos para la posterior valoración por parte de los profesionales del equipo.

5. Realizar las visitas de seguimiento y monitoreo a las familias con mayor frecuencia que el resto del equipo, verificando el cumplimiento de los acuerdos del Plan de Cuidado Primario pactados con los profesionales.

6. Apoyar al profesional de enfermería en la inspección y verificación de las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda (almacenamiento de agua, manejo de residuos, vectores).

7. Realizar la toma de muestras de laboratorio básico en el domicilio (ej. gotas gruesas,

glucometrías u otras según competencia y dotación) cuando sea requerido por el médico del equipo.

8. Revisar los carnés de vacunación de todos los integrantes de la familia y realizar la aplicación de inmunobiológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) según el esquema vigente, garantizando la cadena de frío en la cava extramural.

9. Brindar educación y apoyo práctico a las madres lactantes sobre técnicas de amamantamiento y conservación de leche materna en el entorno hogar.

10. Realizar la canalización efectiva de usuarios hacia los servicios de salud intramurales (odontología, laboratorio, urgencias) cuando se identifiquen necesidades no resueltas en el domicilio.

11. Desarrollar acciones de información y educación en salud sencillas y prácticas con las familias, enfocadas en hábitos de vida saludable, lavado de manos y prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

12. Diligenciar de forma completa, legible y veraz los registros de caracterización, las planillas de vacunación y las notas de enfermería en los sistemas de información de la ESE, garantizando la calidad del dato primario para los RIPS.

13. Velar por el cuidado, custodia y buen uso de los dispositivos médicos (tensiómetro, fonendoscopio, báscula, etc.) y equipos de cómputo entregados para su labor en el microterritorio.

14. Cumplir y desarrollar con los lineamientos, guías, metodologías y demás documentos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco del fortalecimiento de la gestión territorial basada en la Atención Primaria en Salud (APS) y la implementación del modelo de salud preventivo-predictivo, con el objetivo de avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Naturaleza Jurídica y Régimen Aplicable

El Hospital Departamental San Antonio E.S.E., de conformidad con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016, ostenta la naturaleza de Empresa Social del Estado, constituyéndose como una entidad pública descentralizada de categoría especial, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

En virtud de dicha autonomía y por mandato legal expreso del numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, la entidad se rige en materia contractual por las normas del Derecho Privado. En consecuencia, la actividad contractual de la institución se somete a las disposiciones contenidas en su normativa interna vigente: el Estatuto de Contratación

(Acuerdo de Junta Directiva No. 018 del 24 de septiembre de 2024) y el Manual de Contratación (Resolución No. 00328 de septiembre de 2024).

Procedimiento
En atención a lo anterior, el procedimiento a seguir se encuentra regulado en la Sección D del Capítulo II del Título III del Manual de Contratación (Resolución 00328 de 2024). Dicho procedimiento implica el envío de la invitación y los estudios previos (físico o electrónico) al oferente idóneo, otorgando un plazo máximo de un (1) día hábil para la presentación de la propuesta. Una vez verificada la capacidad jurídica y técnica, se procederá a la suscripción del contrato u orden, garantizando la publicidad del proceso en la plataforma transaccional SECOP II, en el módulo de contratación de régimen especial sin ofertas.

Modalidad de Selección: Contratación Directa
De conformidad con el principio de selección objetiva y la justificación contenida en los estudios previos, el presente proceso se enmarca en la modalidad de Contratación Directa. Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 38 del Estatuto de Contratación (Acuerdo 018 de 2024), el cual faculta a la entidad para invitar a presentar oferta conforme a las condiciones del mercado a quien esté en capacidad de ejecutar el objeto, sin necesidad de obtener previamente varias ofertas, cuando se configure alguna de las causales allí taxativas. Para el caso que nos ocupa, se invoca la causal contenida en el numeral: "1. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión."

3.2. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

El Hospital Departamental San Antonio E.S.E. de Roldanillo, en su condición de Empresa Social del Estado de categoría especial y entidad descentralizada del orden departamental, suscribirá un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CNPS) bajo el régimen de Derecho Privado, en estricto cumplimiento del numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, la celebración, ejecución y efectos del contrato se regirán por las disposiciones del Código Civil y el Código de Comercio, sometiéndose de manera especial a los procedimientos y cuantías definidos en el Estatuto de Contratación (Acuerdo de Junta Directiva No. 018 del 24 de septiembre de 2024) y el Manual de Contratación (Resolución No. 00328 de septiembre de 2024). No obstante la aplicación del derecho privado, y conforme al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el proceso contractual observará los principios de la función administrativa y la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política , tales como igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad ; quedando el contratista sujeto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y la Ley para la contratación estatal , así como a las normas de control disciplinario y fiscal y a la facultad de la entidad para pactar cláusulas excepcionales y de indemnidad que garanticen la continuidad en la prestación del servicio público de salud.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL PROCESO CONTRACTUAL

4.1. VALOR DEL CONTRATO

El presupuesto estimado para el presente proceso de Contratación Directa es de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($3.780.000), y se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 761 del 02 de marzo de 2026.

4.2. JUSTIFICACIÓN

La fijación de honorarios por valor de $3.150.000 para el perfil de Auxiliar de Enfermería se fundamenta en la alta exigencia operativa y logística que implica el despliegue de la estrategia de Atención Primaria en Salud bajo la modalidad extramural. A diferencia del rol asistencial intramural, este perfil requiere una disponibilidad y capacidad de movilización constante para garantizar el barrido total de los microterritorios asignados, implicando recorridos diarios en zonas dispersas y el transporte manual de equipos biomédicos e insumos bajo condiciones climáticas variables. Este valor reconoce el desgaste físico y la naturaleza del trabajo de campo, factores determinantes para asegurar que el personal cumpla con la cobertura universal de los hogares asignados sin incurrir en deserción laboral.

Desde la perspectiva técnica, este honorario remunera la responsabilidad crítica de actuar como el garante operativo de la Salud Pública en el terreno. El auxiliar de enfermería asume la custodia y administración de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en la comunidad, siendo responsable de mantener la cadena de frío y aplicar las vacunas con seguridad. Además, recae sobre este perfil la responsabilidad de la veracidad y calidad del dato primario en los instrumentos de caracterización familiar, insumo base para el reporte de indicadores al Ministerio. La remuneración es proporcional a esta carga de responsabilidad autónoma en el territorio, donde actúa como el enlace permanente entre las familias y el equipo profesional.

En términos de mercado laboral y retención del talento humano, el valor de $3.150.000 constituye un incentivo necesario para asegurar la idoneidad y permanencia del personal en las zonas de "Continuidad Rural" y "Ampliación Rural" priorizadas para Roldanillo. Dado que la oferta laboral en instituciones hospitalarias suele ofrecer condiciones de menor desgaste físico y mayor estabilidad locativa, es imperativo establecer honorarios competitivos que cubran los costos de seguridad social del contratista y generen un margen de bienestar suficiente. Esto garantiza que el personal idóneo acepte y mantenga su compromiso con la labor comunitaria, evitando la alta rotación que fragmentaría la confianza construida con las familias.

Finalmente, esta asignación es plenamente sostenible y coherente con la estructura financiera de la Resolución 873 de 2025, la cual transfiere recursos al Hospital San Antonio destinados exclusivamente a Costos Directos, rubro que debe ejecutarse en la contratación del talento humano. Al asignar este valor, la ESE asegura una ejecución eficiente y transparente de los recursos públicos, garantizando que la inversión se traduzca en una presencia real, efectiva y cualificada del Estado en los hogares más vulnerables, cumpliendo así con los objetivos de cierre de brechas y acceso equitativo estipulados en la política nacional de salud.

4.3. FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato será cancelado por EL HOSPITAL al CONTRATISTA en dos (2) periodos vencidos, uno por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.205.000), y uno de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.575.000) previa presentación y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Informe y/o acta de supervisión, de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, donde conste la ejecución efectiva de las obligaciones contractuales en el microterritorio asignado. 2) Presentación del Informe de Actividades del mes correspondiente, detallando las visitas domiciliarias realizadas, el número de familias abordadas y las acciones de seguimiento ejecutadas. 3) Acreditación del pago de la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL) (Base de Cotización: $1.750.905), de conformidad con la normativa vigente. 4) Soportes de Gestión Operativa y Salud Pública: i) Reporte de Vacunación: Consolidado de dosis aplicadas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y revisión de carnés, debidamente validado por el profesional de enfermería del equipo. ii) Soportes de Caracterización: Entrega o evidencia del cargue de los instrumentos de caracterización familiar (fichas familiares) y registros de toma de signos vitales/antropometría diligenciados durante el periodo. 5) Presentación de la Cuenta de Cobro o Factura Electrónica con el lleno de los requisitos legales.

4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 15 de abril de 2026 a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el Estatuto de Contratación de la ESE (Expedición del Registro Presupuestal, aprobación de la Póliza de cumplimiento -si aplica- y verificación de la afiliación a la Seguridad Social Integral).

4.5. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades objeto del presente contrato se ejecutarán en la jurisdicción del MUNICIPIO DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA), desarrollándose prioritariamente bajo la modalidad extramural en los territorios, microterritorios y zonas dispersas que sean asignados por EL HOSPITAL de acuerdo con la focalización poblacional y la microplaneación operativa del Equipo Básico de Salud. PARÁGRAFO ÚNICO: Sin perjuicio de la labor de campo, el CONTRATISTA deberá acudir a las instalaciones de la sede principal o puestos de salud de EL HOSPITAL para realizar actividades indispensables para su labor, tales como: (i) Recepción y devolución de biológicos (PAI) y cavas, (ii) Entrega de instrumentos de caracterización y reportes, (iii) Abastecimiento de insumos, y (iv) Asistencia a capacitaciones o reuniones de equipo.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

Se seleccionará el oferente que cumpla con los requisitos de idoneidad y experiencia o que tenga en su objeto social, actividades relacionadas con el objeto contractual del presente proceso, y experiencia acreditada en la ejecución de contratos con similares características en su objeto o en sus obligaciones contractuales.

5.1. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo E.S.E., ha realizado el análisis de riesgos, referente al presente proceso contractual, para lo cual adjunta la debida matriz de riesgos.

6. PLAN DE DESARROLLO

El presente proceso, de desarrollo, siguiendo los lineamientos y cumpliendo el plan de desarrollo institucional en las siguientes líneas:

EJE DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Gestión Integral del Talento Humano
OBJETIVO DEL PLAN	Establecer un modelo de gestión por competencias que desarrolle integralmente el talento humano.
PROGRAMA / PROYECTO DEL PLAN	Garantizar el personal asistencial requerido para los procesos misionales

7. LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO

De acuerdo al análisis del riesgo realizado conforme matriz anexa, se concluye que el contratista deberá constituir conforme el Decreto 1082 de 2015 a favor del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo E.S.E. las garantías que amparen los siguientes riesgos:

- Calidad del Servicio por un valor equivalente al Diez porciento (10%) del Valor del contrato con una vigencia igual a la Duración del contrato y cuatro (4) meses más.
- Cumplimiento del Contrato por un valor equivalente al Diez porciento (10%) del Valor del contrato con una vigencia igual a la Duración del contrato y cuatro (4) meses más.

YARAVI MAITE LLANOS GOMEZ,
Subgerente Administrativa

Proyectó y revisó: JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE, Asesor Jurídico Externo

PROCESO DE CONTRATACIÓN CDIR-161-2026

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA OPERACIÓN DE UNO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL BASADA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD - APS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SALUD PREVENTIVO Y PREDICTIVO PARA AVANZAR EN LA GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA - (RESOLUCIÓN 873 DE 2025 - CONTINUIDAD URBANO)

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 contrato	Persona responsable por implementar el	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		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		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		SI	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		SI	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		SI	RESPONSABLE DEL PROCESO CONTRACTUAL	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		SI	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			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		SI	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		SI	JURIDICO	Verificando las posibles fuentes de comunicación en las que se puedan realizar observaciones los posibles oferentes	Durante todo el proceso precontractual, contractual

8	Incumplimiento del objeto contractual	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No se cumplen los objetivos misionales de la entidad, generando posibles detrimentos a su patrimonio	3	3	6	Riesgo alto	Hospital Departamental San Antonio E.S.E	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	SI	JURIDICO	Verificando las garantías, la suficiencia y el termino de vigencia de las polizas aportadas	Una vez antes de aprobar las respectivas pólizas
9	La calidad del bien o servicio no es la requerida o esperada	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No se cumplen los objetivos misionales de la entidad, generando posibles detrimentos a su patrimonio	3	3	6	Riesgo alto	Hospital Departamental San Antonio E.S.E	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	SI	JURIDICO	Verificando las garantías, la suficiencia y el termino de vigencia de las polizas aportadas	Una vez antes de aprobar las respectivas pólizas