

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>FECHA</b>                           | ABRIL 2026                              |
| <b>GENERADOR DE LA NECESIDAD</b>       | CALIDAD                                 |
| <b>DEPENDENCIA O LIDER DEL PROCESO</b> | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, dotadas de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objeto principal es la prestación directa de servicios de salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, en su calidad de entidad pública prestadora de servicios de salud, orienta su gestión al cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, tales como servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos y deberes constitucionales.

En desarrollo de estos principios, la institución ejecuta sus procesos bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, calidad y mejoramiento continuo, con el propósito de asegurar una atención en salud segura, oportuna y humanizada. En concordancia, su misión institucional se centra en la prestación de servicios de salud con altos estándares de calidad, optimizando el uso de recursos humanos, tecnológicos y financieros, y fortaleciendo la vocación de docencia-servicio en beneficio de la satisfacción de los usuarios.

En el marco del fortalecimiento institucional y su política de calidad, el hospital ha implementado un Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual articula estándares internacionales bajo las normas ISO 9001:2015 (gestión de la calidad), ISO 14001:2015 (gestión ambiental) e ISO 45001:2018 (seguridad y salud en el trabajo). Dicho sistema ha sido certificado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), organismo reconocido a nivel nacional e internacional en materia de normalización y certificación.

Como resultado de la consolidación de estos procesos, la institución obtuvo en el año 2023 la acreditación en salud, constituyéndose en un referente de calidad dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), el cual integra el Sistema Único de Habilitación (SUH), el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), el Sistema Único de Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la Calidad.

En este contexto, y considerando la necesidad de garantizar la sostenibilidad, mejora continua y mantenimiento de las certificaciones del Sistema Integrado de Gestión, se hace indispensable la contratación del servicio de auditoría complementaria bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Este proceso permitirá evaluar de manera independiente y objetiva el grado de cumplimiento de los requisitos normativos, identificar oportunidades de mejora, fortalecer la gestión del riesgo institucional y asegurar la eficacia de los procesos implementados.

La auditoría complementaria se constituye, por tanto, en una herramienta estratégica para la toma de decisiones, el fortalecimiento del desempeño organizacional y la preparación para auditorías externas de seguimiento o recertificación, contribuyendo a mantener la confianza de los usuarios, entes de control y demás partes interesadas en la calidad de los servicios de salud prestados por la institución.

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

En consecuencia, la contratación de este servicio se justifica en la necesidad de asegurar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, garantizar la conformidad con estándares internacionales y consolidar el posicionamiento institucional del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe E.S.E. como una entidad comprometida con la excelencia, la sostenibilidad y la seguridad en la prestación de servicios de salud.

## 2. OBJETO CONTRACTUAL CON SUS ESPECIFICACIONES.

### OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar el servicio de servicio de auditoria complementaria del Sistema de Gestión bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 para la ESE Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de Tuluá.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

#### 1. Objeto técnico del servicio

Prestación del servicio de auditoría complementaria del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, bajo los requisitos de las normas **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018**, con el fin de evaluar su conformidad, eficacia y nivel de madurez.

#### 2. Alcance del servicio

El contratista deberá:

- Realizar auditoría integral al Sistema Integrado de Gestión que incluya:
  - Gestión de la calidad
  - Gestión ambiental
  - Seguridad y salud en el trabajo
- Evaluar todos los procesos institucionales (misionales, estratégicos y de apoyo).
- Verificar el cumplimiento de requisitos legales y normativos aplicables.
- Analizar la gestión del riesgo institucional.
- Evaluar la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Revisar la articulación del SIG con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS).

#### 3. Metodología de la auditoría

El servicio deberá ejecutarse bajo lineamientos de auditoría reconocidos internacionalmente, incluyendo:

- Aplicación de los principios de auditoría establecidos en la norma **ISO 19011:2018**.
- Planeación de auditoría (programa y plan de auditoría).
- Revisión documental previa.
- Auditoría in situ (entrevistas, revisión de registros, observación de procesos).
- Reunión de apertura y cierre.
- Elaboración de informe final.

#### 4. Productos o entregables

El contratista deberá entregar como mínimo:

1. **Plan de auditoría**, incluyendo cronograma, alcance y criterios.
2. **Lista de verificación** por norma evaluada.
3. **Informe de auditoría**, que contenga:
  - Hallazgos clasificados (no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora).
  - Análisis de cumplimiento por cada norma.
  - Evaluación de la eficacia del sistema.
4. **Informe ejecutivo** dirigido a la alta dirección.
5. **Recomendaciones para mejora continua**.
6. Socialización de resultados ante el equipo directivo.

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

## 5. Perfil del equipo auditor

El contratista deberá garantizar un equipo con las siguientes condiciones:

- Auditor líder certificado en:
  - ISO 9001:2015
  - ISO 14001:2015
  - ISO 45001:2018
- Formación en auditoría bajo **ISO 19011**.
- Experiencia mínima de **tres (3) años** en auditorías de sistemas integrados de gestión.
- Experiencia específica en el sector salud (preferiblemente en E.S.E. o IPS).
- Conocimiento de normatividad colombiana aplicable en salud, ambiente y SST.

## 6. Duración y ejecución del servicio

- El servicio deberá ejecutarse en un plazo previamente acordado (ej. 15 a 30 días calendario).
- La auditoría podrá desarrollarse en modalidad:
  - Presencial
  - Virtual
  - Mixta (según necesidad institucional)

## 7. Obligaciones técnicas del contratista

- Garantizar independencia, objetividad y confidencialidad.
- Aplicar criterios técnicos actualizados conforme a normas ISO vigentes.
- Cumplir con el cronograma aprobado.
- Informar oportunamente hallazgos críticos.
- Mantener comunicación permanente con el supervisor del contrato.

## 8. Obligaciones de la entidad

La E.S.E. deberá:

- Facilitar el acceso a la información y documentación requerida.
- Designar enlaces institucionales por proceso.
- Garantizar disponibilidad del personal para entrevistas.
- Brindar condiciones logísticas para la ejecución de la auditoría.

## 9. Criterios de evaluación del servicio

El servicio será evaluado con base en:

- Cumplimiento del alcance definido.
- Calidad técnica del informe.
- Pertinencia de los hallazgos.
- Valor agregado en recomendaciones.
- Cumplimiento de tiempos establecidos.

## 10. Resultados esperados

- Identificación clara del estado del Sistema Integrado de Gestión.
- Fortalecimiento de la mejora continua.
- Preparación para auditorías externas de seguimiento o recertificación.
- Incremento en la eficiencia y eficacia de los procesos institucionales.
- Mayor confiabilidad ante entes de control y usuarios.

## CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:

**Plazo de ejecución.**

**Lugar de ejecución.** El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones de la Empresa Social del Estado

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de la ciudad de Tuluá.

**Tipo de contrato.** tres (03) meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

**Forma de pago.** El pago del presente contrato se efectuará 60 días después de que la entidad ICONTEC, genere la respectiva factura.

Para el pago al CONTRATISTA, se requiere de la presentación de los siguientes documentos:

Certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que conste la verificación del cumplimiento del objeto contractual.

Copia de pagos de aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, conforme a las disposiciones legales vigentes y/o parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena y el ICBF) cuando a ello esté obligado.

Factura respectiva electrónica.

**SUPERVISIÓN.** ejercerá la interventoría y vigilancia por intermedio de un representante nombrado por este, quien será responsable de la interventoría y debida ejecución del presente CONTRATO y consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre la correcta ejecución y cumplimiento del objeto del contrato, cumpliendo con los lineamientos de lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. además, tendrá las siguientes funciones: **A.** Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. **B.** Mantener informado al HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. **C.** Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, y certificar como recibida a satisfacción, únicamente las obras o servicios que han sido ejecutados a cabalidad. **D.** Informar al HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles. **E.** Informar oportunamente al HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y al ORDENADOR DEL GASTO de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento, a fin de conminarlo al cumplimiento de lo pactado o adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados. **ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR:** Verificar que el Contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución. 2). Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del Contrato y las fechas o términos de cumplimiento contractual. 3). Verificar el pleno cumplimiento por parte del CONTRATISTA del objeto y las obligaciones contenidas en el Contrato 4). Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del Contrato. 5). Supervisar técnica y administrativamente el desarrollo y ejecución del presente Contrato. 6). Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del Contrato y para ejercer de manera general el control del mismo. 7). Verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones de calidad del Contrato según los términos pactados, y tendrá la facultad de requerir al CONTRATISTA para que subsane los incumplimientos en los que incurra o pueda incurrir. 8). Realizar las pruebas y requerimientos que considere necesarios para verificar que el objeto contratado cumpla con las características técnicas exigidas en el Contrato y reportar los incumplimientos y deficiencias observadas. 9). Formular al CONTRATISTA las observaciones del caso en desarrollo del objeto del Contrato con el fin de analizarlas conjuntamente con el CONTRATISTA, para que éste realice las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 10). Informar al CONTRATISTA de cualquier situación o irregularidad, que altere el equilibrio económico o financiero del Contrato a fin de que se estudie la situación y se adopten los mecanismos tendientes a regular el desarrollo del objeto. 11). Informar de cualquier situación o irregularidad, deficiente cumplimiento o incumplimiento con la debida fundamentación a fin de que se impongan los correctivos a que haya lugar. 12). Emitir concepto y recomendación al CONTRATISTA sobre la conveniencia de prórrogas, modificaciones o adiciones al Contrato, con TREINTA (30) días de anticipación al vencimiento del plazo y/o duración del Contrato 13). Informar y exponer los motivos o causas por las cuales debe suspenderse o terminarse el Contrato, por lo menos con ocho (8) días de anticipación a la suspensión o terminación a la Oficina Jurídica – Contratación, con el fin de proceder a elaborar y suscribir el acta correspondiente. 14). Rendir los informes que le sean requeridos por EL CONTRATANTE y aquellos que sean estipulados en el Contrato. 15). En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con todas y cada una de sus obligaciones para el normal desarrollo del Contrato 16). Certificar el cumplimiento oportuno y total del objeto del Contrato dentro de las condiciones exigidas. 18). Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato y que sean inherentes al mismo.

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

#### **OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.**

Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.

Proporcionar la información que el contratista requiere para la correcta ejecución del contrato.

Supervisar el presente contrato de conformidad con la ley.

Pagar al CONTRATISTA las sumas acordadas en las condiciones previstas en el contrato, previa presentación de la factura y demás soportes.

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Dentro del objeto contractual, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: Además de las estipuladas en el presente Contrato, se obliga a las siguientes:

- Prestar el servicio contratado en los términos, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato y conforme a los lineamientos establecidos por el ICONTEC.
- Realizar una auditoría integral, objetiva e imparcial, que evalúe el cumplimiento de políticas, prácticas, procesos y acciones implementadas por la parte contratante.
- Revisar y analizar documentación institucional relevante, incluyendo políticas internas, manuales, protocolos, códigos de conducta, registros y cualquier otro documento necesario para verificar el cumplimiento con los criterios.
- Realizar entrevistas y/o encuestas al personal directivo y operativo de la parte contratante, así como cualquier otra metodología que se considere necesaria para recabar información relevante.
- Emitir un informe de auditoría claro, detallado y debidamente fundamentado, que contenga hallazgos, áreas de oportunidad, evidencias, conclusiones y, en su caso, recomendaciones para la mejora continua.
- Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información, documentación y resultados derivados de la auditoría, incluso una vez concluido el contrato.
- Cumplir con los estándares éticos y técnicos aplicables a los servicios de auditoría.
- Atender las observaciones y requerimientos que la parte contratante formule durante el proceso de auditoría.
- Entregar en tiempo y forma todos los productos comprometidos, de acuerdo con el cronograma aprobado por ambas partes.

### **3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

La modalidad de selección del contratista será de acuerdo con el Estatuto de Contratación aprobado por la junta directiva de la Entidad, Acuerdo No.017 de 2024 y el manual de contratación en el cual se determina el procedimiento en materia contractual de la entidad.

Tratándose de Contratación Directa, la ESE Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de Tuluá, a través de esta modalidad podrá realizar contrataciones en consideración a la naturaleza del contrato o a la cuantía establecida en el Estatuto Interno de Contratación. La E.S.E. Hospital Tomas Uribe Uribe, podrá contratar directamente, sin consideración a la cuantía, con la persona natural o jurídica, que esté en capacidad de ejecutar el contrato, observando los precios del mercado, con excepción de aquellos que cuenten con un procedimiento especial determinado en el manual de contratación. Y sin consideración a la cuantía, es decir por su NATURALEZA, con persona natural o jurídica que este en capacidad el contrato observando los precios del mercado en los siguientes eventos: 2). Prestación de Servicios profesionales con conocimientos especializados para desarrollar actividades de apoyo a la gestión, que no puedan ser realizados con el personal de planta

De conformidad con lo reglamentado en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las Empresas Sociales del Estado en materia contractual, se rigen por el derecho privado, pudiendo discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir que no se encuentran obligadas a aplicar dicho Estatuto ni las normas que lo modifiquen o adicionen. El presente proceso de contratación está elaborado bajo los lineamientos del acuerdo con el Estatuto de Contratación aprobado por la junta Directiva de la Entidad, Acuerdo No.017 de 2024 y el manual de contratación en el cual se determina el procedimiento en materia contractual de la entidad. y demás normas legales y reglamentarias que modifiquen o adicionen, sometida al régimen jurídico establecido en la ley 100 de 1993 y podrá aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

unilaterales de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993 o las normas que los sustituyan.

Que la Ley 100 de 1993, les fija a las empresas sociales de salud, reconociendo su calidad de entidades públicas, un régimen especial de contratación, como excepción a la regla general establecida en la Ley 80 de 1993, primando la Ley 100 de 1993, por ser específica y posterior a la Ley 80 de 1993 y regulando todo lo relacionado con el régimen de formación, naturaleza jurídica, organización interna, órganos de dirección y régimen de los actos y contratos. Los principios constitucionales que rigen la actuación administrativa deben ser aplicables a las Empresas Sociales del estado, no obstante regirse por el régimen privado, tendiendo a obtener la transparencia, eficacia, eficiencia y probidad en el manejo de los recursos públicos. Por esta razón en materia contractual· concretamente, a la E.S.E Hospital, le son aplicables las normas del derecho privado, es decir, el establecido en los Códigos Civil y de Comercio, según lo señala el numeral 6 del Artículo 195 de la ley 100 de 1993 y su concordante, el numeral 6 del artículo 98 del Decreto N° 1876 de 1994. El mencionado artículo 195 de la ley"100 de 1993, establece además que las Empresas Sociales del Estado del sector salud podrán aunque todos sus contratos se rijan por las normas del derecho privado, de manera discrecional utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de contratación administrativa, es decir, que cuando la entidad lo estime conveniente podrá de manera discrecional utilizar las cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilaterales, caducidad administrativa, entre otras.

#### 4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

##### Valor y justificación económica del contrato

El valor del presente contrato se destinará a financiar la prestación del servicio de **auditoría complementaria del Sistema Integrado de Gestión** de la E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, bajo los estándares de las normas **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018**, con el propósito de fortalecer la evaluación independiente del sistema, verificar su conformidad frente a los requisitos normativos y promover el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.

El valor total del contrato asciende a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE (\$2.412.130,00).**

Este valor se fundamenta en la propuesta económica presentada por el proveedor del servicio de auditoría, entidad especializada con experiencia en auditorías de sistemas integrados de gestión, teniendo en cuenta el alcance definido, el número de procesos a auditar, la duración de la auditoría y el perfil técnico del equipo auditor requerido.

La ejecución de la auditoría permitirá a la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe evaluar el grado de implementación, mantenimiento y eficacia de su Sistema Integrado de Gestión, identificar hallazgos, oportunidades de mejora y fortalecer la toma de decisiones estratégicas orientadas a la calidad, sostenibilidad y seguridad y salud en el trabajo.

El valor del contrato se encuentra determinado conforme a las condiciones del mercado para este tipo de servicios especializados, considerando la complejidad institucional, el tamaño de la entidad, el número de procesos a auditar y la necesidad de auditores calificados en las tres normas objeto del contrato.

Este valor se encuentra respaldado mediante el correspondiente **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)** expedido por el área financiera del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe E.S.E., garantizando la existencia de recursos suficientes para atender las obligaciones derivadas del contrato durante la vigencia fiscal correspondiente.



|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

En este sentido, la contratación del servicio de auditoría complementaria se considera **conveniente, necesaria y pertinente**, en la medida en que contribuye al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, mejora el desempeño institucional, facilita la preparación para auditorías externas de seguimiento o recertificación y consolida el compromiso de la entidad con la excelencia, la mejora continua y la prestación de servicios de salud con altos estándares de calidad.

#### 4.1 Mantenimiento y Renovación del Estatus

**Imperativo para la Renovación:** La auditoría de renovación es un requisito obligatorio antes del vencimiento del ciclo certificable. Su ejecución oportuna evita la pérdida de las certificaciones vigentes, asegurando que el Hospital mantenga sus sellos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo sin interrupciones

**Garantía de Continuidad:** Asegura la verificación externa de la adherencia a los estándares ISO, ratificando al Hospital como una organización que gestiona sus riesgos y procesos bajo estándares globales de excelencia.

#### 4.2 Especialización y Objetividad Externa

Al contratar a un organismo especializado como **ICONTEC**, la ESE asegura una evaluación imparcial. La mirada de expertos externos permite identificar brechas de cumplimiento que podrían pasar desapercibidas internamente, aportando recomendaciones de alto valor agregado que impulsan la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión..

#### 4.3 Verificación Objetiva y Mejora Continua del Sistema de Calidad

La auditoría de renovación permite verificar que el sistema no solo se mantiene, sino que ha evolucionado. Se asegura el acceso a auditores con conocimiento actualizado en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) y en la integración de normas ISO, facilitando la incorporación de mejores prácticas internacionales en la atención hospitalaria.

#### 4.4 Cumplimiento Legal y Fortalecimiento de la Confianza Pública

El mantenimiento de las certificaciones ISO 14001 y 45001 garantiza el cumplimiento estricto de la normativa legal vigente en materia ambiental y de riesgos laborales, minimizando la posibilidad de sanciones y fortaleciendo la seguridad del talento humano.

**Confianza Institucional:** La renovación de la certificación HSEQ es el principal aval de gestión ante la comunidad, usuarios y entes de control. Fortalece la imagen corporativa y ratifica el compromiso innegociable de la ESE con la seguridad del paciente y la sostenibilidad organizacional.

Esta contratación no representa un gasto operativo, sino una **inversión estratégica esencial** que garantiza el cumplimiento normativo, la competitividad en el mercado de servicios de salud de alta complejidad y el avance decidido hacia la excelencia en la gestión del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe.

#### 4.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas presupuestales vigentes y como requisito previo para la celebración del presente contrato, el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)** será expedido por el profesional competente del área financiera de la **E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá**, quien cuenta con la delegación y competencia legal para tal efecto.

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

El **Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)** garantiza la existencia de apropiación presupuestal suficiente para respaldar el valor estimado del contrato y constituye un soporte indispensable para el proceso de contratación.

En consecuencia, el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** se incorpora como anexo y hace parte integral de los presentes estudios previos, en los términos establecidos por la normatividad vigente y los procedimientos internos de la Entidad

## 5 LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

La modalidad de selección del contratista será de acuerdo con el Estatuto de Contratación aprobado por la junta directiva de la Entidad, Acuerdo No.017 de 2024 y el manual de contratación en el cual se determina el procedimiento en materia contractual de la entidad.

Tratándose de Contratación Directa, la ESE Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de Tuluá, a través de esta modalidad podrá realizar contrataciones en consideración a la naturaleza del contrato o a la cuantía establecida en el Estatuto Interno de Contratación. La E.S.E. Hospital Tomas Uribe Uribe, podrá contratar directamente, sin consideración a la cuantía, con la persona natural o jurídica, que esté en capacidad de ejecutar el contrato, observando los precios del mercado, con excepción de aquellos que cuenten con un procedimiento especial determinado en el manual de contratación. Y sin consideración a la cuantía, es decir por su NATURALEZA, con persona natural o jurídica que este en capacidad el contrato observando los precios del mercado en los siguientes eventos: 2). Prestación de Servicios profesionales con conocimientos especializados para desarrollar actividades de apoyo a la gestión, que no puedan ser realizados con el personal de planta.

La entidad podrá contratar bajo la modalidad de contratación directa con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando verifique la idoneidad y experiencia requerida; por tal razón independientemente que se presenten varias propuestas para un solo proceso de contratación y que estas cumplan con los requisitos o que se presenten propuestas con valores más bajos a los establecidos por la entidad; será discrecionalidad de la entidad la escogencia del contratista.

En concordancia con la modalidad de contratación y el estatuto de contratación siempre que lo considere necesario, atendiendo a factores como la complejidad de la oferta, la verificación de criterios jurídicos, técnicos, financieros o de experiencia que permitan la escogencia objetiva del contratista.

Adicionalmente se dará cumplimiento al SARLAFT teniendo en cuenta los requisitos estipulados en el Acuerdo 02 del 2017.

La ESE con el objetivo de prevenir el lavado de activos en su organización, exigirá para los contratos de compra, que el proveedor acredite contar con establecimiento de comercio en la dirección física dedicado al objeto social descrita en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio. (Acuerdo 02 de 2017 – manual para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo).

La ESE podrá verificar su cumplimiento a través de los medios de pruebas legamente establecidos y/o el proponente podrá acreditar y demostrar que cumple con lo anterior.

## 6 - ANÁLISIS DE RIESGOS

La Administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad de los eventos en el proceso de contratación, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes Riesgos que se puedan presentar:

- Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación.



|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

- b) Los eventos que alteran la ejecución del contrato
- c) El equilibrio económico del contrato
- d) La eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratación
- e) La reputación y legitimación de la entidad encargada de prestar el bien o servicio.

El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3714 “del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública” del Departamento Nacional de Planeación, indica que una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigación, lo cual se logra asignando cada riesgo a la parte que mejor lo controla, razón por la cual los riesgos deben ser identificados y asignados claramente a las partes en los contratos.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuación económica la debe corregir el Estado, el derecho a la conservación del equilibrio contractual tiene límites, pues dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al áreas comercial o normal del negocio; el contratista del Estado, como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar desempeñando su actividad comercial. Existen así tallas, medidas o magnitudes de los desequilibrios y sobre todo diferentes orígenes o causas de la ruptura del equilibrio contractual que ameritan en cada caso un tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el Estado debe entrar a darle apoyo o ayuda al Contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensándolo o indemnizándolo por los impactos económicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial.

Durante la ejecución de un contrato se pueden presentar las siguientes situaciones de ruptura del equilibrio contractual básico:

- **IMPREVISTOS (I) -TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN**

La entidad y sus contratistas entenderán y aplicarán la figura del Imprevisto de manera precisa como lo establece y enseña la Teoría de la Imprevisión, desarrollada por el derecho administrativo y adoptada en Colombia, no sólo por la Jurisprudencia del Consejo de Estado sino por la misma consagración legal de dicha teoría en las normas de la contratación estatal.

Es decir, se entenderá únicamente como imprevisto, aquella circunstancia o acontecimiento generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante la ejecución del contrato y que cumplan con las siguientes condiciones:

- a. Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.
- b. Su impacto económico debe transformar la prestación del contratista en excesivamente onerosa, generando grave al contratista.
- c. Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisto por las partes, que razonablemente no se haya podido prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos económicos, se requiere de forma categórica que el impacto económico generado por esta situación imprevista, genere realmente pérdidas al contratista, y sólo esta pérdida será la cifra o reconocimiento que entrará a compensar la Entidad en su debido momento; la Entidad no compensará las utilidades dejadas de percibir (Lucrum Cessans).

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

Se reitera que la simple cesación de lucro no será objeto para que la Entidad compense al contratista, pues este es el riesgo económico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca está asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere pérdidas, las cuales serán corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoría de la imprevisión. **El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del contrato, no se trata de déficit de ítems o componentes del contrato sino de éste en su conjunto.**

#### TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS Y LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.

- La entidad solo compensará al contratista en los eventos que se cumplan las condiciones de los imprevistos arriba descritos y solos hasta el límite de llevar al contratista a cero pérdida (Imprevistos Mayores).
- Los imprevistos que no generan un impacto económico que lleve al contratista a pérdidas (**Imprevistos menores, tales como lluvias y pérdidas de recursos por hurto o mala utilización por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo**), deben ser asumidos por este (el contratista), como parte del riesgo comercial que asume el contratista dentro del porcentaje asignado al concepto imprevisto, en el AIU.
- La valoración que se realice a la reserva para atender los Imprevistos, queda incluido en el AIU. Sin perjuicio de llevar control administrativo durante el desarrollo del contrato, si este resulta ser mayor deberá ser asumido por el contratista, de ser menor, el contratista devolverá el saldo por causar o justificar.

#### ACTOS DE PODER DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE EN LA TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE, IMPACTANTES DE LA ECONOMÍA DEL CONTRATO.

Aplica en los eventos en que la entidad Pública como contratante; expide actos o manifestaciones de poder, como por ejemplo actos administrativos, que impactan indirectamente de manera concreta y particular la ecuación contractual o el equilibrio económico del contrato durante su ejecución; la Entidad Pública contratante debe entrar a analizar la situación para proceder a corregir la ecuación económica, pero en igual límite del descrito para los imprevistos, es decir, igualmente hasta la No pérdida del contratista. Condiciones:

- Que se expida por parte de la Entidad contratante un acto general y abstracto en ejercicio de la función pública.
  - Que el acto tenga un impacto económico en el contrato
- Que el perjuicio o la alteración de la ecuación económica del contrato sea realmente grave, pues el área comercial del contratista incluye este tipo de cambios hasta el límite de llegar a pérdida o déficit económico del negocio.
- Que sea imprevisible el acto o manifestación de poder emitida.

La entidad sólo reparará al contratista los impactos económicos de sus actos administrativos como expresión de poder en ejercicio de la función pública, hasta llevarlo a la no pérdida, ya que la figura se soporta también en el principio de la igualdad ante las cargas públicas.

Así las cosas, el contratista debe asumir los impactos económicos de estos actos en el equilibrio del contrato, si estos no lo llevan a pérdida, o sea, si solo afectan su lucro o utilidad. En caso de presentarse la reclamación de reparación del equilibrio del contrato por esta causal se procede de manera igual a lo planteado para la teoría de la Imprevisión.

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

### TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS DESEQUILIBRIOS GENERADOS POR ACTOS DE PODER O "HECHOS DEL PRÍNCIPE" EMITIDOS POR LA ENTIDAD Y LA ATENCIÓN DE SU RECLAMACIÓN:

- La entidad sólo compensará al contratista en los eventos que se cumplen las condiciones del "hecho del príncipe" arriba descritas, y sólo hasta el límite de llevar al contratista a cero pérdida.
- Los actos de poder ("Hechos del Príncipe") de la Entidad Contratante que no generan un impacto económico que lleve al contratista a pérdidas, deben ser asumidos por éste (el contratista).
- La valoración que se realice a la reserva para atender en su oportuno momento las reclamaciones sobre estos actos de poder, quedará reservada como tal con la debida disponibilidad presupuestal, pero aparte del compromiso presupuestal del contrato. El reconocimiento puede tener dos formas de atención, sea tramitar la correspondiente adición, lo cual debe ser la prioridad, o si hay controversia esta debe llevarse al comité de conciliación de la Entidad, para luego del estudio correspondiente en dicho comité, se determine su procedencia, sesión a la cual se invitará al supervisor.

### SUJECCIONES MATERIALES Y TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A ALGUNA DE LAS PARTES.

En esta situación se presenta la ruptura de la ecuación económica o equilibrio del contrato porque se identifica, durante la ejecución del mismo, una dificultad de tipo material y técnico para la ejecución del contrato, que no se identificó antes de la celebración del contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecución. Es el típico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecución del contrato, y que luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los impactos económicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que las partes asumen previamente los impactos económicos de las sujeciones materiales que resulten y que les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignación de riesgos se definan los diferentes elementos, actividades o ítems que pueden ser generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien está en condiciones más convenientes y debidas de asumir. Estas serían las sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujeción material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, ésta debe restablecer la ecuación o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la corrección requiera, más las utilidades en los términos de la formula básica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse el contrato que estas situaciones serán asumidas por el contratista aunque sean imputables a la Entidad.

En conclusión; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecución deben quedar asignadas dentro del concepto de asignación de riesgos previsibles, para aquellas que así lo sean.

Para las demás sujeciones materiales que resulten durante la ejecución del contrato y que no se asignaron en la matriz de riegos, se asignará su corrección de manera integral a quien le sean imputables en el respectivo momento, es decir, se les dará a éstas últimas el mismo manejo de los hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto económico de manera integral, es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de percibir, de conformidad con la formula inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adición u obra extra y si hay controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliación de la Entidad, como reclamación contractual y serán asumidas económicamente por la Entidad.

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

### MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del servicio o satisfacción pública que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo en aras de lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratación.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades o servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la ecuación o equilibrio del contrato y se procederá a proponerle al contratista la fórmula de corrección, siempre partiendo de reconocer la regla básica del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los directos (más lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.

### INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA ENTIDAD COMO DEL CONTRATISTA.

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le imputa el incumplimiento y el efecto económico del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus efectos económicos los asume la parte a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte que asume el impacto económico de este riesgo lo hace en los términos o medida de la formula inicial del contrato, el planteamiento básico del contrato, pues debe recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por parte de quien ocasionó la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser regulados en la sección que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantías), debiéndose en consecuencia realizar previamente un análisis de este riesgo de manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignación de riesgos previsibles, asignándosele obviamente su carga y corrección de manera integral, es decir, de conformidad con la regla básica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, según cada caso, que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista.

#### **a. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO AL MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.**

El hospital administrará los riesgos del proceso de contratación siguiendo los siguientes pasos:

1. Identificación y Clasificación de los Riesgos del Proceso de Contratación.
2. Evaluación y calificación de los Riesgos.
3. Asignación y tratamiento de los Riesgos.
4. Monitoreo y revisión de la gestión de los Riesgos.

La matriz de riesgos se elaborará de acuerdo a la Tabla 1 en la cual se establece la clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.

#### **TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS A UTILIZAR.**

|                                                                                  |                                                                                     |                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |                     |                                     |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |                     |                                     |
|                                                                                  | <b>Código:</b> MD-DE-RE-010                                                         | <b>Versión:</b> 001 | <b>Fecha Aprobación:</b> 15/03/2016 |

| Nº. | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo                 | Descripción (Que se realiza y como parte de la actividad) | Consecuencia de la Oportunidad del evento                                                      | Probabilidad | Impacto | Clasificación Total | PRIORIDAD | Impacto después del Tratamiento |               |             |             | Monitoreo y revisión                                          |
|-----|------------|---------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|     |            |         |            |                      |                                                           |                                                                                                |              |         |                     |           | Impacto                         | Clasificación |             |             |                                                               |
| 1   | General    | Interno | Planeación | económico            | CANCELACIÓN del evento por parte de la entidad            | Cambio en los valores del contrato, pérdida de la oportunidad de la obra de equipo contratista | Bajo         | medio   | Riesgo Medio        | Medio     | Mediano                         | Mediano       | Mediano     | Mediano     | Verificación de los impactos y presentados por el contratista |
| 2   | Específico | Interno | Ejecución  |                      | Incumplimiento de los requisitos de la entidad            | Incumplimiento de los requisitos de la entidad                                                 | Raro         | Menor   | Riesgo Bajo         | Baja      | Contratista                     | Contratista   | Contratista | Contratista | Evaluación mensual de lo pactado                              |
| 3   | Específico | Interno | Ejecución  |                      | Incumplimiento de los requisitos de la entidad            | Incumplimiento de los requisitos de la entidad                                                 | Raro         | Menor   | Riesgo Bajo         | Baja      | Contratista                     | Contratista   | Contratista | Contratista | Evaluación mensual de lo pactado                              |
| 4   | Específico | Interno | Ejecución  | Calidad del servicio | Existencia de problemas de calidad de los servicios       | Existencia de problemas de calidad de los servicios                                            | Raro         | Menor   | Riesgo Bajo         | Baja      | Contratista                     | Contratista   | Contratista | Contratista | Evaluación mensual de lo pactado                              |
| 5   | Específico | Interno | Ejecución  | Ambiental            | Incumplimiento de los requisitos de la entidad            | Incumplimiento de los requisitos de la entidad                                                 | Raro         | Menor   | Riesgo Medio        | Menor     | Contratista                     | Contratista   | Contratista | Contratista | Evaluación mensual de lo pactado                              |

## IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.

Los riesgos se identifican y clasifican de acuerdo a su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo así;

### 1.1.1.1. CLASE:

- General:** es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad.
- Específico:** es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

### 1.1.1.2. FUENTE:

- Interno:** es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad (reputacional, tecnológico).
- Externo:** es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

### 1.1.1.3. ETAPA:

- Planeación:** la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
- Selección:** la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad selecciona al contratista.
- Contratación:** Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
- Ejecución:** la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.

#### 1.1.1.4. TIPO:

- a) **Riesgos Económicos:** son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
- b) **Riesgos Sociales o Políticos:** son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- c) **Riesgos Operacionales:** son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
- d) **Riesgos Financieros:** son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
- e) **Riesgos Regulatorios:** derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- f) **Riesgos de la Naturaleza:** son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
- g) **Riesgos Ambientales:** son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
- h) **Riesgos Tecnológicos:** son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológico o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

#### 1.1.2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la Entidad evaluará cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia, asignándole así a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permitirá establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deben efectuar.

La Entidad evaluará los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:

- a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la Tabla 2.

**TABLA 2. PROBABILIDAD DEL RIESGO**

|              | Categoría                                            | Valorización |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1            |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2            |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3            |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4            |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5            |



- b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. la Entidad escogerá la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

**TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO**

| Impacto                  |            |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medida mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes.                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| Categoría                | Valoración | Insignificante                                                                     | Menor                                                                                                               | Moderado                                                                                        | Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
|                          |            | 1                                                                                  | 2                                                                                                                   | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |

- c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

**TABLA 4. VALORACIÓN DEL RIESGO**

| Impacto                  |                                                          |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |                                                          | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medida mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes.                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria   |                                                          | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| Categoría                | Valoración                                               | Insignificante                                                                     | Menor                                                                                                               | Moderado                                                                                        | Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
|                          |                                                          | 1                                                                                  | 2                                                                                                                   | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |
| Probabilidad             | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                    | 1                                                                                  | 2                                                                                                                   | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |
|                          | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)                | 2                                                                                  | 3                                                                                                                   | 4                                                                                               | 5                                                                                                              | 6                                                                                                         |
|                          | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)      | 3                                                                                  | 4                                                                                                                   | 5                                                                                               | 6                                                                                                              | 7                                                                                                         |
|                          | Probable (probablemente va a ocurrir)                    | 4                                                                                  | 5                                                                                                                   | 6                                                                                               | 7                                                                                                              | 8                                                                                                         |
|                          | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5                                                                                  | 6                                                                                                                   | 7                                                                                               | 8                                                                                                              | 9                                                                                                         |

- d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

**TABLA 5. CATEGORÍA DEL RIESGO.**

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
| 8, 9 y 10             | Riesgo extremo |
| 6 y 7                 | Riesgo Alto    |
| 5                     | Riesgo Medio   |
| 2, 3 y 4              | Riesgo bajo    |

#### 1.1.3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

Una vez realizada por parte de la Entidad la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se establecerá un orden de prioridades para decidir:

- a) Evitar el Riesgo, para lo cual la Entidad decidirá el no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
- b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
- c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
- d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto la Entidad tomara medidas tales como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
- e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La Entidad seleccionara la opción más apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente.

#### 1.1.4. MONITOREO Y REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y de ser necesario se harán ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El monitoreo debe:

- a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
- b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.

- c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
- d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
- e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revisión de la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión, la Entidad adelantara las siguientes actividades:

- a) Asignara responsables
- b) Fijará fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas;
- c) Se señalará la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);
- d) Definirá la periodicidad de revisión; y
- e) Documentara las actividades de monitoreo.

El contrato en mención deberá estar amparado, porque durante la ejecución del mismo se pueden presentar algunos riesgos que deben ser asumidos por el contratista y previstos por la Entidad Estatal, por ello el contratista prestara garantía Única donde se amparen los siguientes riesgos y eventos:

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de ofertas, (ii) los contratos y su liquidación, (iii) los riesgos a los que se encuentren expuestas las entidades estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que puedan surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podrá otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones las siguientes garantías:

- a) Contrato o seguro contenido en una póliza
- b) Patrimonio Autónomo
- c) Garantía Bancaria

**NOTA 1:** La responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

**NOTA 2:** El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza, las características de cada contrato, y los riesgos que se deban cubrir.

Del anterior análisis la entidad maneja en este proceso contractual la siguiente **MATRIZ DE RIESGOS** según la Guía que para su elaboración implementó Colombia compra Eficiente:

| Nº | Riesgo identifica  | Etapas    | Causa               | Consecuencia  | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Parte que asume el | Medidas de       |
|----|--------------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|--------------------|------------------|
| 1  | Incumplimiento del | Ejecución | Falta de planeación | Retraso en la | Media        | Alta    | Alto            | Contratista        | Exigir cronogram |

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

|   |                         |           |                         |                       |       |       |       |             |                     |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|---------------------|
| 2 | No renovación           | Ejecución | Hallazgos mayores       | Pérdida de la         | Baja  | Alta  | Medio | Contratista | Acompañamiento      |
| 3 | Deficiencias técnicas   | Ejecución | Auditor sin experiencia | Observaciones         | Baja  | Alta  | Medio | Contratista | Verificación de     |
| 4 | Falta de disponibilidad | Ejecución | Coincidencia con        | Dificultad para       | Media | Media | Medio | Entidad     | Programación        |
| 5 | Incremento o no         | Ejecución | Requerimientos          | Afectación presupuest | Baja  | Media | Bajo  | Contratista | Definir alcance     |
| 6 | Información             | Ejecución | Falta de actualización  | Hallazgos y           | Media | Media | Medio | Entidad     | Revisión previa     |
| 7 | Incumplimiento          | Ejecución | Falta de seguimiento    | Posible terminación   | Baja  | Alta  | Medio | Contratista | Supervisión         |
| 8 | Riesgo legal o          | Ejecución | Ambigüedad en las       | Controversias         | Baja  | Media | Bajo  | Entidad     | Redacción clara del |

  

| Tipo                   | Factor                                                                                                                                                                                                                                             | Impacto      | Responsable |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Comercial              | El riesgo comercial supone que el contratista realiza sus propios análisis para determinar el precio final, por lo tanto el riesgo comercial debe ser asumido por el contratista y se extiende máximo hasta la culminación del plazo de ejecución. | Medio - Bajo | Contratista |
| Económico              | INCREMENTO DE LOS PRECIOS: En cuyo caso el contratista seleccionado no podrá superar el precio ofrecido en la propuesta una vez iniciado el proceso de selección.                                                                                  | Medio - Bajo | Contratista |
| Daño o deterioro       | En el proceso de transporte e instalación de bienes será responsabilidad total del contratista, responder por estos y deberá remplazarlos inmediatamente sin costas a la Institución.                                                              | Medio - Bajo | Contratista |
| Incumplimientos de las | Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a cargo suscritas por él en el                                                                                                                                             | Alto         | Contratista |

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| obligaciones del contrato | contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito.                                                                                                                                                           |              |                     |
| Calidad del Servicio      | El contratista es total y absolutamente responsable de la calidad del bien y/o servicio ofertado.                                                                                                                                   | Medio – Bajo | Contratista         |
| Técnicos                  | En caso que en el curso del contrato cambien las especificaciones técnicas del objeto a contratar, que afecte de manera grave la ejecución del mismo, se deberá concertar entre las partes los valores que impliquen estos cambios. | Medio - Bajo | Entidad Contratante |
| Legales                   | Cambios de legislación en la materia específica a contratar. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen estos cambios.                                                                                   | Medio - Bajo | Entidad Contratante |
| Tributarios               | Cambios en la carga impositiva para este tipo de contratación. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen estos cambios.                                                                                 | Medio - Bajo | Entidad Contratante |
| Ambientales               | Que afecte el medio ambiente. Se deben prever los que son a cargo del contratista                                                                                                                                                   | Medio - Bajo | Entidad Contratante |

#### 7 - GARANTIAS.

Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 16.2 del manual de Contratación de la entidad, se exigirá póliza de garantía de cumplimiento del contrato:

| AMPARO                                                                      | CUANTIA   | VIGENCIA                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento del contrato                                                   | 10%       | Plazo del contrato + cuatro (4) meses más                   |
| Calidad del servicio                                                        | 20%       | Plazo del contrato + cuatro (4) meses más                   |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5%        | plazo del contrato y tres (3) años más                      |
| Responsabilidad civil extracontractual                                      | 200 SMMLV | Con una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato |

#### 8 - DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR.

1. Carta de presentación propuesta.
2. Cotización o Propuesta.
3. Documentos soportes proveedor (Copia cédula, Rut, Cámara de comercio actualizado)
4. Certificados de antecedentes disciplinarios (Procuraduría) y Certificado de responsabilidad fiscal (Contraloría), no mayor a 3 meses.
5. Certificados laborales y/o contratos.
6. Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) o Parafiscales.

#### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Este documento se realizará de acuerdo con el formato suministrado por la Entidad, el cual debe estar firmado en original por el proponente, persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante del proponente plural, indicando su nombre, documento de identidad y demás datos allí requeridos.

El contenido de dicho documento no podrá ser variado, sin embargo, debe diligenciarse los espacios en blanco y los necesarios para suscribirlo. No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en el mismo, no se aceptarán propuestas condicionadas.

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

Cuando se trate de proponentes que sean personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia deberán, además, adjuntar a la propuesta los documentos con los cuales acreditan un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente.

#### **CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

- a.) Las personas jurídicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural (Consortio o Unión Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de asociación; cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse.) deberán presentar el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas, donde conste que de acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos, igualmente el objeto social de la empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el objeto del contrato y acreditar que su duración abarca como mínimo el término contemplado para la ejecución y UN (1) año más.
- b.) De conformidad con lo establecido en la Ley 1258 de 2008, en el documento de constitución de las sociedades por acciones simplificadas, artículo 5°, su objeto social se puede comprender una enunciación clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la sociedad realizara cualquier actividad comercial o civil lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad por acciones simplificadas podrá realizar cualquier actividad lícita. En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entenderá que estas se encuentran dentro de las actividades lícitas de la persona jurídica.
- c.) Para las personas jurídicas extranjeras, se aplicarán las mismas reglas establecidas para las personas jurídicas nacionales, así mismo los proponentes extranjeros individuales, en consorcio, en unión temporal, o promesa de sociedad futura, deberán cumplir con las condiciones generales establecidas en el Pliego de condiciones y además, deberán tener en cuenta lo siguiente:
  - c.1.) Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberán cumplir los siguientes requisitos:
    - c.1.1.) Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de la solicitud pública de ofertas, en el que conste su existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente.
    - c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del contrato del presente proceso.
    - c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, lo cual deberá quedar evidenciado en el documento de constitución de apoderado.
    - c.1.4.) Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá presentarse adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la información antes mencionada y autenticado por una autoridad competente del país de origen.



|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

- d.) Todos los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales nacionales o extranjeros, deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado de existencia y representación legal tendrá validez con la inicialmente prevista.

Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar la existencia y representación legal, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolución 4300 de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

**NOTA 1:** TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ESTARAN SUJETAS A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 17 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

#### **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de proponentes plurales, podrá haber sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual será inhábil para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad que cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales. Dicha circunstancia se verificará por parte de la Entidad en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Igual requisito deberá cumplir el representante legal del proponente plural, así como el representante legal de la persona jurídica, ya sea como proponente o integrante de proponente plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes de proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

#### **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**

La Entidad hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurídica, representante legal de la persona jurídica y del proponente plural así como los integrantes del proponente plural).

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

|                                                                                  |                                                                                     |              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |              |                              |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |              |                              |
|                                                                                  | Código: MD-DE-RE-010                                                                | Versión: 001 | Fecha Aprobación: 15/03/2016 |

### **CERTIFICADO JUDICIAL.**

Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la Entidad verificará en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. De igual forma todas las personas naturales que integren los Proponentes plurales y los representantes legales de la persona jurídica que conforman dichos proponentes plurales, no podrán registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona la propuesta si es del caso.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales.

### **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT).**

Todo proponente, Persona Natural o Jurídica o su Representante Legal, en forma individual o integrantes de proponentes plurales, deberán presentar REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO, emitido por la DIAN.

### **DOCUMENTO DE IDENTIDAD.**

Todo proponente Persona Natural, Representante Legal de la persona jurídica o representante del proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar fotocopia del documento de identificación VIGENTE; así mismo de quien abona la propuesta, si es del caso.

Así mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales y/o representantes legales de estos o proponente como persona natural deberán anexar fotocopia del pasaporte actual y vigente.

### **LIBRETA MILITAR**

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de la Persona Jurídica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar fotocopia de la libreta Militar o documento que acredite tener su situación militar definida, siempre y cuando tengan edad inferior a los 50 años. Según lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto 2150 del 1995.

### **CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditará el cumplimiento de la obligación de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta, debidamente firmada en **ORIGINAL**.

Si se trata de un proponente plural, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes mencionada para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actúen a título propio o dentro de un proponente plural, deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes parafiscales, debidamente firmada en **ORIGINAL**.

|                                                                                  |                                                                                     |                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE</b><br><b>Empresa Social del Estado</b> |                     |                                     |
|                                                                                  | <b>ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD</b>                               |                     |                                     |
|                                                                                  | <b>Código:</b> MD-DE-RE-010                                                         | <b>Versión:</b> 001 | <b>Fecha Aprobación:</b> 15/03/2016 |

**NOTA 1:** CUALQUIER DOCUMENTO QUE AVALE ESTA CONDICION DEBERÁ VENIR SUSCRITO EN ORIGINAL POR QUIEN CORRESPONDA.

**NOTA 2:** EN TODOS LOS CASOS EN QUE LA CERTIFICACIÓN REFERIDA SEA SUSCRITA POR CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL DEL OFERENTE, SEGÚN SEA EL CASO, DEBERÁ ADJUNTAR LA COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADOR VIGENTE, DONDE CONSTE TAL CONDICIÓN

**KATERINE NARANJO VILLADA**  
 Subgerente administrativa y financiera