

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

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

Matriz de Riesgos – Invitación a Cotizar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10	N
Específico	Clase
Interno	Fuente
Ejecución	Etapas
Operacional	Tipo
Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.	Descripción
Inadecuado cumplimiento del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
2	Impacto
5	Valoración
Medio	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Se deberá contemplar dentro del contrato las garantías, multas y penal pecuniaria – iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual para imposición de multas y sanciones.	Tratamiento/Control a ser implementado
2	Probabilidad
3	Impacto
5	Valoración
Medio	Categoría
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Dirección de Contratación y Supervisión	Responsable por implementar el tratamiento
Inicio ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Vigilar el cumplimiento del objeto contractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Semanal Mensual, según el caso	Periodicidad
0	

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

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

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

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