ANEXO ESTUDIO L SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO

OBJETO	**"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE EN ARAS DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER"**
CLASIFICADOR UNSPSC	85101706 Servicios tradicionales de la atención de salud

I. MERCADO OBJETO A CONTRATAR

La prestación de los servicios de salud pública en Colombia se realiza a través de las Empresas Sociales del Estado (ESE), entidades con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y carácter descentralizado, creadas para garantizar el acceso a servicios integrales de salud a la población, especialmente a los sectores más vulnerables. En el municipio de Chima, departamento de Santander, opera la Empresa Social del Estado Hospital San Roque, entidad responsable de brindar servicios médicos de primer nivel de complejidad en el municipio.

Con el propósito de fortalecer la capacidad instalada del hospital, mejorar las condiciones de atención, y garantizar la continuidad y calidad de los servicios prestados, la administración municipal proyecta la suscripción de un convenio interadministrativo.

II. ESTUDIO DE LA DEMANDA

En el análisis histórico se identifican procesos de contratación en el portal único de contratación-Secop I, suscrito por la alcaldía del municipio y otras entidades relacionados al objeto a contratar, a fin de analizar si se ha contratado recientemente los servicios, cual fue el valor del contrato y sus condiciones pactadas. Este análisis cubre aspectos legales, comerciales, financieros, organizacionales, técnicos lo que permite definir parámetros para la nueva contratación desde la eficiencia, eficacia y economía.

✓ ***Muestra de procesos contractuales***

Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por el municipio de Chima año 2025

OBJETO DEL PROCESO	ID PROCESO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA	URL CONTRATO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE EN ARAS DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER	CH-CI-001-2025	$ 10.000.000	E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14342269
EJECUCION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES ESTIPULADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC PLAN TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA (COAI Y PAS) DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2025.	CH-CTOI-001-2025	$ 135.019.481	E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14371826
PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE PACIENTES DE LA JURISDICCION RURAL HASTA LA E.S.E SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER	CH-CTOI-002-2025	$ 6.000.000	E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14385001
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE EN ARAS DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y MEJORAR LA CALIDAD EN LA	CH-CI-004-2025	$ 15.000.000	E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14452801

PRESTACION DEL SERVICIO EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER				
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE EN EL MARCO DE LA ORGANIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN SALUD PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER.	CH-CI-008-2025	$ 100.000.000	E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14554468

Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por entidades en el departamento de Santander

OBJETO DEL PROCESO	ID PROCESO	VALOR CONTRATO	CONTRATISTA	URL CONTRATO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FORTALECIMIENTO DEL SUBCOMPONENTE SUBSIDIO A LA OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA DE LA CLINICA GIRÓN E.S.E DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER	290-2025	$ 1.306.351.596	CLÍNICA GIRÓN ESE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7874472&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA DESTINADOS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER PARA LA VIG	CON. I-130-2025	$ 282.212.048	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8135911&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
EJECUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SUBSIDIO A LA OFERTA DEL SGP PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE OIBA - VIGENCIA 2025	CO1.PCCNTR.7777582	$ 281.817.210	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE OIBA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7994125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONCURRIR EN LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE BLANCA ALICIA HERNANDEZ DESTINADOS A MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y TECNOLOGIA PARA LA VIGENCIA 2026 DEL SUBCOMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER	120-7-2-4-2026	$ 300.260.560	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BLANCA ALICIA HERNANDEZ	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-4-14729681

De la muestra analizada se determina

- De la muestra analizada se evidencia que la administración municipal de Chima, durante la vigencia 2025, ha suscrito convenios relacionados con el objeto del presente proceso. Las condiciones comerciales pactadas permitieron atender adecuadamente la necesidad identificada, sin que se observara la necesidad de incorporar condiciones adicionales para la presente contratación.

- Se identificó que las entidades territoriales analizadas recurren de manera recurrente a la celebración de convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) de su respectiva jurisdicción, con el propósito de fortalecer la prestación de los servicios de salud y garantizar la ejecución de las actividades de su competencia.

- Respecto de las condiciones económicas, las entidades establecieron modalidades de pago mediante un único desembolso o pagos parciales, de acuerdo con el avance en la ejecución de las obligaciones, decisión que depende de la naturaleza del convenio, el plazo de ejecución y la programación de las actividades.

- En los convenios interadministrativos no se evidenció la aplicación de factores de escogencia propios de los procesos de selección objetiva. En su lugar, la celebración del convenio se fundamenta en la competencia legal, la capacidad institucional y la idoneidad de las entidades participantes para el desarrollo del objeto convenido.

- El análisis efectuado evidencia que el 100 % de los convenios revisados no contempló la constitución de garantías, circunstancia que resulta consistente con la naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos y con el régimen aplicable a las relaciones de colaboración entre entidades estatales.

- El marco jurídico aplicable a los convenios interadministrativos se encuentra previsto principalmente en la Ley 489 de 1998, norma que regula la organización y el funcionamiento de la administración pública y establece las condiciones bajo las cuales las entidades estatales pueden asociarse para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos y la realización de actividades de interés común.

III. CONDICIONES COMERCIALES OBJETO A CONTRATAR

Con fundamento en el análisis histórico realizado y condiciones particulares respecto a la necesidad que se pretende satisfacer, se estiman las siguientes condiciones comerciales para el proceso a contratar:

a) **FORMA DE PAGO:** De conformidad con la naturaleza del presente convenio y la ejecución de las actividades del mismo, se cancelará el valor total en dos pagos parciales, modalidad de pago que transfiere liquidez al conveniente para ejecutar las actividades y resguarda lo recursos públicos.

b) **PLAZO DEL CONTRATO: TRES (03) MESES CALENDARIO**, tiempo en que se desarrollara la actividad.

c) **REFERENCIA PRECIO A CONTRATAR:** El valor del presente Convenio interadministrativo es por la suma de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($7.650.000),** cifra solicita por el conveniente y viabilizada para asegurar el funcionamiento de sistema de salud del municipio con el plan de inversión.

d) **GARANTÍAS:** Para el presente proceso la entidad no solicitara garantías basando en la práctica de los procesos analizados y previo análisis de riesgo, en el que se estima que las actividades a ejecutar no generan mayores riesgos que los comunes en un proceso de contratación.

IV. ANÁLISIS DE RIESGO

El municipio de Chima - Santander procede a realizar el análisis de carácter social, económico y político e identificar los riesgos que pueden presentarse dentro del proceso de contratación conforme las variables definidas en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente

Tabla: Análisis De Riesgo

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	General	Externo	Ejecución	operacionales	Incumplimiento de las labores plasmadas en el contrato	Efectivas sanciones estimadas en la minuta contractual	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
2	General	Interno	Ejecución	Financieros	Cambios en las condiciones y/o obligaciones contractuales después de la firma del contrato	Modificatorio adicional en la minuta contractual previo acuerdo entre las partes	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO
3	Especifico	Interno	Operacional	Financieros	Mora en el pago por parte de la alcaldía	Desequilibro económico para la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fraude documental	Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se demuestre la legitimidad de los documentos	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
5	Especifica	Interno	Contratación	Regulatorios	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y manifestación de observaciones	Improbable	Menor	4	RIESGO BAJO
6	General	Interno	Planeación	Corrupción	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de los requisitos estimados en el contrato	Detrimento patrimonial de los recursos del estado	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO

Tabla: Impacto después de tratamiento

N	¿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	Alcaldía del municipio	Establecer sanciones y consecuencias a las que se verá expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual.	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	No	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Se establece en la minuta contractual las sanciones	Una vez
2	Alcaldía del municipio - Conveniente	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de todas las eventualidades que se presentan en la ejecución del contrato	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	No	Oficina gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Modificación minuta contractual	Cada vez que se requiera
3	Alcaldía del municipio - Conveniente	Cronograma de pago	raro	Menor	3	RIESGO BAJO	No	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Especificación forma de pago minuta contractual	Una vez
4	Conveniente	La entidad verificara la propuesta presentada y el contrato se suscribirá una vez se cumplan a cabalidad cada uno de los documentos solicitados	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	No	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos	Una vez
5	Alcaldía municipal	Auditorio de cumplimiento del principio de publicidad página del Secop	Posible	Raro	2	RIESGO BAJO	No	Oficina Gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Auditoria certificación del Secop.	Uva vez

		publicidad página del Secop									ción del Secop. Checklist	
6	Entidad y Convenie nte	Elaboración y verificación de informe de actividades que acrediten el cumplimiento de las actividades contratadas	Improbable	Mayor	6	RIESGO MEDIO	SI	Oficina Gestora-Conveni ente	Etapa precontract ual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones	Etapa precontractual

Se expide en Chima -Santander, a los Once (11) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Elaboró: **ANDRÉS SAÍN PINZÓN FONSECA**
Contratista Delegado Esa servicios Integrados OC