1. ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO

El presente documento se elabora en cumplimiento del **Decreto 1082 de 2015**. La metodología empleada se ajusta a las directrices delineadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, según lo detallado en los documentos "**Guía para la elaboración de estudios del sector"** y **"Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación"**. Este estudio proporcionará al municipio las herramientas necesarias para llevar a cabo procesos de contratación con eficacia, eficiencia y economía, maximizando su impacto en la comunidad.

OBJETO CONTRACTUAL	**"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA E.S.E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO EN EL MARCO DE LA ORGANIZACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN SALUD PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN EL MUNICIPIO DE CHARALA SANTANDER".**	
CLASIFICACION UNSPSC	**CLASIFICADOR UNSPSC**	**DESCRIPCION**
	85101706	Servicios tradicionales de la atención de salud

1.1 MERCADO OBJETO A CONTRATAR

La prestación de los servicios públicos de salud en Colombia se realiza a través de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), entidades públicas descentralizadas con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Estas instituciones fueron creadas con el propósito de garantizar la prestación eficiente, oportuna y continua de los servicios de salud a la población.

En el municipio de Charalá, la E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento, es la única entidad responsable de ofrecer dichos servicios a la comunidad. Con el fin de fortalecer la calidad de la atención, optimizar los recursos disponibles y asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, la administración municipal plantea la suscripción de un convenio interadministrativo que permita coordinar esfuerzos y mejorar los resultados en materia de salud pública local.

1.2 MUESTRA DE PROCESO DE CONTRATACION RELACIONADOS AL OBJETO A CONTRATAR

En el análisis histórico se lleva a cabo la identificación de procesos de contratación publicados en el portal único de contratación – Secop relacionados con el objeto a contratar suscritos tanto por la alcaldía del municipio como por otras entidades. El objetivo de este análisis es determinar si se han contratado recientemente los servicios deseados, cuál fue el valor del contrato y cuáles fueron las condiciones comerciales pactadas. Dicho análisis abarca aspectos, legales, comerciales, financieros, organizacionales y técnicos.

- **Muestra de Procesos contractuales**

Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por otras entidades territoriales en el departamento de Santander año 2025

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*

-Análisis de la muestra.

- ✓ Que las entidades analizadas utilizan la página del Secop para publicar los procesos de contratación los cuales son ajustados a las necesidades de cada entidad para el cumplimiento del servicio público que tiene encomendado, disponen de los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y jurídicos del contrato, así como para definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo, valor, experiencia, garantías) en que debe ser ejecutados.

- ✓ 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

1.3 CONDICIONES COMERCIALES OBJETO A CONTRATAR

a) **Plazo:** El término de duración del presente convenio será hasta el cumplimiento del alcancel del objeto del convenio interadministrativo es de **TRES (03) MESES CALENDARIO.**

b) **Garantía:** 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.

c) **Presupuesto estimado:** El presente convenio es de carácter gratuito, sin embargo, para efectos contables, fiscales, de garantías y de responsabilidad de las partes, este será asumido por Alcaldía de Charalá, Santander; con las apropiaciones presupuestales de **NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000).**

d) **FORMA DE DESEMBOLSO:** El valor del presente convenio se desembozará de la siguiente manera: **DOS (02) PAGOS PARCIALES**, discriminados asi: **UN (01) PRIMER PAGO** correspondiente al 50% del valor del convenio una vez se allegue copia del contrato de la vinculación del personal requerido y **UN (01) SEGUNDO PAGO** correspondiente al 50% restante del valor del convenio al finalizar el plazo de ejecución del mismo.

1.4 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA COMO MITIGARLO

De conformidad a lo establecido en el **artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015** y a la guia de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección.

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	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Suministro de productos o servicios de mala calidad y/o condiciones técnicas diferentes a las solicitadas	Incumplimiento del contrato en los términos previstos	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO

3	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
4	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
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fraude documental por parte del contratista	Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se demuestre la legitimidad de los documentos	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
6	Especifica	Interno	Contratación	Regulatorios	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y/o manifestación de observaciones	Improbable	Menor	4	RIESGO BAJO
7	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Especificaciones técnicas deficientes sobre los productos y/o servicios requeridos	Discordancia en la entrega de los productos y/o servicios	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
8	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Accidentes durante la ejecución del contrato	Indemnizaciones laborales por parte de empleador	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO
9	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Errores cometidos en la estructuración de los formatos de cuentas de cobro y/o entrega tardía de los mismos conforme la forma de pago estimada en la minuta contractual	Pago tardío de las cuentas de cobro, iliquidez del contratista	Posible	Insignificante	4	RIESGO BAJO
10	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Selección del contratista que no cumplan *con la idoneidad o se encuentren* incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Incursión en delitos contra el estado y denuncias por parte de los entes de control o veedores	Raro	Mayor	5	RIESGO MEDIO

11	general	interno	planeación	Regulatorios	*Pago de obligaciones sin el cumplimiento* de la totalidad de los requisitos	*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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Alcaldia 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 efectivas y las partes las firman de común acuerdo	Una vez
2	Alcaldia del municipio	Descripción técnica exhaustiva de los elementos o servicios adquirir *por parte de la* entidad	Raro	Insignificante	3	RIESGO BAJO	No	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Informe de supervisión	Cada vez que se requiera
3	Alcaldia 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
4	Alcaldia 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
5	Conveniente	La entidad verificara la propuesta presentada y se suscribiría el	Improbable	Moderado	5	RIESGO	No	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos	Una vez

		contrato una vez se cumplan a cabalidad cada uno de los documentos solicitados										
6	Administración municipal	Auditorio cumplimiento del principio de publicidad página del Secop I	Posible	Raro	2	RIESGO BAJO	No	Oficina Gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Auditoria certificación del Secop. Checklist	Uva vez
7	Administración municipal	Publicación de las especificaciones técnicas exactas solicitadas por la entidad	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	No	Oficina Gestora	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Estudio previo/Invitación pública	Una vez
8	Conveniente	El personal que preste el servicio *deberá estar* afiliado a seguridad social y riesgos profesionales	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	No	Oficina gestora	*A partir de la* firma del acta de inicio	*Hasta la* terminación del contrato	Verificación del pago de parafiscales	*Cada vez* que se requiera
9	Conveniente	La entidad informara los procedimientos para efectuar el cobro	Raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	No	Contratista	Firma del contrato	Periodo de ejecución	Presentación de cuenta de cobro	Cada vez que se efectúe un pago
10	Entidad	1) La entidad solicitara cada de los documentos legales obligatorios establecidos en la jurisprudencia *relativa al* contratación estatal 2) Verificación de cumplimiento de los requisitos	Raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	Si	Oficina Gestora-Contratista	Etapa precontractual	Fecha firma del contrato	Acta de verificación de idoneidad	Una vez
11	Entidad y conveniente	Elaboración y verificación de informe de actividades que acrediten el cumplimiento de las actividades contratadas	Raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	Si	Contratista e interventor (supervisor si no hay	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones	*Etapa* precontractual

Charalá, Santander, mes de septiembre de 2026.

ANDRÉS SAÍN PINZÓN FONSECA
Contratista delegado Esa servicios Integrados OC