MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA PARA MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E.

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA	A QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEAC	OPERACI	La modalidad de selección del Proceso de Contratación, no es la adecuada para el bien, servicio u obra requerida.	Demora en la adjudicación y desarrollo del proceso de Contratación	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Seguimiento y revisión de procesos anteriores para definir la correcta modalidad de selección	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde el estudio previo	Hasta la publicación de del proceso	Revisión de Procesos de Contratación similares celebrados anteriormente para determinar	Durante la elaboración de los estudios previos

Salud Integral, Digna y con Calidad

Dirección: Calle 96 No. 28 E3 – 01. B/ Mojica II, Santiago de Cali - (Valle) Colombia
Nit. 805.028.530-4, Código Postal 760023, código de Prestador 7600105115-01
Teléfono: PBX 4140707
Correos Institucionales: gerencia@hospitalidc-valle.gov.co
Correo PQRS: contactenos@hospitalidc-valle.gov.co
Correo Notificaciones Judiciales: notificacionjudicial@hospitalidc-valle.gov.co

icontec ISO 9001

IQNet

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA PARA MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E.

			IÓN	ONAL														la modalidad de selección adecuada	
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de fluctuación en los precios del mercado debido a cambios en la TRM	Imposibilidad de cumplimiento en su totalidad del objeto contractual por parte del contratista	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Establecer una estructura de costos adecuada que permita asumir variaciones de la TRM por parte del contratista	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD	Durante el estudio previo	Hasta la publicación de del proceso	Realizar una estructura de costos que integre las posibles variaciones de la TRM y el costo adicional en el Proceso de Contratación que debe asumir el contratista, basado en la utilidad del contrato	Establecer en el estudio previo y documentos previos de la fase de planeacion
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación	Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el P:C	2	1	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Durante la fase de estructuración del estudio previo	Hasta la publicación de del proceso	Revisión paso a paso del análisis financiero realizado en el estudio del sector	Durante la elaboración de los documentos previos

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA PARA MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E.

4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Cotizar en promedio 5 contratistas o proveedores que presten / comercialicen el mismo servicio o bien	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Durante la fase de estructuración del estudio previo	Hasta la publicación de del proceso	Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas	Por 1 vez cada que se necesite estudio de mercado
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro	Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas o bajo los parámetros de las actividades a realizar	1	4	5	MEDIO	SI	ENTIDAD	Durante la fase de estructuración del estudio previo	Hasta la publicación de del proceso	Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar	Por 1 vez en la realización de los estudios del sector
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Baja cantidad de oferentes	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	Personal idóneo que ejecute el procedimiento de proyección del Proceso de Contratación	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Durante la fase de estructuración del estudio previo	Hasta la escogencia de la Entidad a contratar	Supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación	Previo a la divulgación del proceso

Salud Integral, Digna y con Calidad

Dirección: Calle 96 No. 28 E3 – 01. B/ Mojica II, Santiago de Cali - (Valle) Colombia
Nit. 805.028.530-4, Código Postal 760023, código de Prestador 7600105115-01
Teléfono: PBX 4140707
Correos Institucionales: gerencia@hospitalidc-valle.gov.co
Correo PQRS: contactenos@hospitalidc-valle.gov.co
Correo Notificaciones Judiciales: notificacionjudicial@hospitalidc-valle.gov.co

icontec ISO 9001

IQNet

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA PARA MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E.

7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas	Menor cantidad de oferentes	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación	-2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD	Durante la fase de estructuración del estudio previo	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso	Durante la evaluación de proponentes o contratistas
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el seleccionado no presenta los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTAS	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde el informe de análisis de selección objetiva	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL	Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o contratista	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la celebración del Proceso de Contratación	Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la ESE	En el momento de percibir cuestionamientos externos relativos a la adjudicación del Proceso de Contratación

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA PARA MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E.

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El seleccionado incumple total o parcialmente las obligaciones del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto del Proceso de Contratación	3	3	6	ALTO	CONTRATISTAS	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual. Póliza de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato	Durante cada momento de la ejecución del Proceso de Contratación
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los servicios contratados no son prestados dentro de los términos establecidos	La Entidad no contará en el tiempo esperado con los elementos o bienes solicitados para el ejercicio de su Misión y se incurre en un incumplimient o contractual	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Estipular en el Contrato las condiciones de entrega de los bienes adquiridos, brindar un plazo prudente para la entrega de los mismos y solicitar constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del Contrato.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez firmado el contrato	Entre la firma del contrato y el Acta de Inicio	Supervisión y revisión jurídica de pólizas	Entre la adjudicación del contrato y el Acta de Inicio
12	ESPECÍFI	EXTERNO	EJECUCI	OPERACIO	Los bienes entregados no cumplen con las especificaciones técnicas y cantidad	No se puede dar por recibido a satisfacción los bienes adquiridos	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura de Cumplimiento del Contrato	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez firmado el contrato	Entre la firma del contrato y el acta de inicio	Supervisión y revisión jurídica de pólizas	Entre la adjudicación del contrato y el acta de inicio

Salud Integral, Digna y con Calidad

Dirección: Calle 96 No. 28 E3 – 01. B/ Mojica II, Santiago de Cali - (Valle) Colombia
Nit. 805.028.530-4, Código Postal 760023, código de Prestador 7600105115-01
Teléfono: PBX 4140707
Correos Institucionales: gerencia@hospitalidc-valle.gov.co
Correo PQRS: contactenos@hospitalidc-valle.gov.co
Correo Notificaciones Judiciales: notificacionjudicial@hospitalidc-valle.gov.co

icontec ISO 9001

CERTIFIED IQNet

MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA PARA MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO E.S.E.

	C O		Ó N	N A L																

Dirección: Calle 96 No. 28 E3 – 01. B/ Mojica II, Santiago de Cali - (Valle) Colombia
Nit. 805.028.530-4, Código Postal 760023, código de Prestador 7600105115-01
Teléfono: PBX 4140707
Correos Institucionales: gerencia@hospitalidc-valle.gov.co
Correo PQRS: contactenos@hospitalidc-valle.gov.co
Correo Notificaciones Judiciales: notificacionjudicial@hospitalidc-valle.gov.co

MATRIZ DE RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÒN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar 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
CALIFICACIÒN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
CATEGORIA	VALORACIÒN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente	1					
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2					
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3					
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4					
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5					

VALORACIÒN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO