



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEFINITIVOS.

**CONVOCATORIA PÚBLICA
N° H.S.C.J –CP-001- 2017.**

FECHA: Veintisiete (27) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017)

LUGAR: Oficina de Gerencia Hospital Sagrado Corazon de Jesús Hormiga Putumayo

HORA DE INICIO: cuatro (04) y treinta (30) de la tarde.

CONVOCADOS:

POR PARTE DE LA ENTIDAD		ASISTIÓ	
		SI	NO
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ	Gerente Hospital Sagrado Corazon de Jesús.	X	
EDWIN EXENOVER TOVAR TEZ.	Asesor Jurídico	X	
INVITADOS			
EDWIN ANDRÉS LUCERO GUANGA.	Profesional del Sistema de gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para la ESE Hospital Sagrado Corazon de Jesús.	X	

POR PARTE DE LOS INTERESADOS.

No se presentaron oferentes.

Siendo las cuatro (04) y treinta (30) de la tarde del día veintisiete (27) de marzo de 2017, en las instalaciones de Secretaria de Gerencia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, conforme la hora y lugar indicado, acorde con la adenda 03, que modifíco el cronograma de los términos de condiciones definitivos, se hicieron presentes la Dra. Mile Mayerlin Morillo Gómez Gerente de la ESE Hospital Sagrado Corazon de Jesús, el Señor Edwin Exenover Tovar Asesor jurídico, y finalmente el señor Edwin Andrés Lucero Guanga, Profesional del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEFINITIVOS de la Convocatoria pública cuyo objeto es: **REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MODULO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ESE HOSPITAL "SAGRADO CORAZON DE JESUS", MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

OBJETO

1. Aclarar, establecer y asignar en común acuerdo entre la entidad y los oferentes la asignación de los riesgos definitivos que se establecerán para el presente proceso de contratación.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.

¡El Hospital Amigo!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal

Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976

Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

La Dra. Mile Mayerlin Morillo GOMEZ, Gerente de la ESE Hospital Sagrado Corazon de Jesús, con el saludo de bienvenida a los asistentes, señala que Una vez publicados los términos de referencia definitivos luego realizar los respectivos ajustes a las condiciones señaladas en los términos inicialmente publicados, se fijó nuevamente fecha y hora para desarrollar la audiencia de asignación de riesgos que regirán la presente convocatoria, no obstante luego cumplirse la hora establecida para el desarrollo de la audiencia y otorgado un término considerable de espera se evidencia que no hay presencia de proponentes interesados en la convocatoria en mención, para ser partícipes de la audiencia de **ASIGNACIÓN DE RIESGOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS,**

Toma la palabra el asesor jurídico de la ESE, quien manifiesta que por disposición legal, las entidades públicas en de sus procesos de selección, establecen dentro de su cronograma la realización de las audiencias de carácter obligatorio contenidas en la ley, tal como lo señala el 4 de la Ley 1150 de 2007, la cual consagra la realización de una audiencia de asignación de riesgos con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva, y lo que se busca es que los interesados en participar en el proceso de selección puedan y coloquen en conocimiento, las observaciones, dudas o sugerencias que no se hayan traslado a la entidad, en relación con los riesgos asociados al contrato, identificado por la entidad contratante en los termino de referencia definitivos publicados, la forma de mitigarlos y su distribución entre las partes contratantes, pese a ello al no existir presencia de los proponentes interesados se supone que los riesgos previamente determinados por el Hospital y de igual forma su asignación, son aceptados por los oferentes que presentaran su propuesta.

Finalmente el Profesional del Sistema de gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para la ESE Hospital Sagrado Corazon de Jesús, manifiesta que era importante la presencia de los interesados en esta convocatoria, por cuanto se puede explicar y desarrollar cuales son las políticas y exigencias del Hospital, cuando se adelanten trabajos en las instalaciones de la ESE, más aun cuando se trata de obras, y específicamente sobre esta obra, debido a la magnitud de la misma, señala que los riesgos determinados inicialmente por la ESE, y su distribución son acordes a lo que demanda este proceso, y que como coordinador Sistema de gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para la ESE Hospital Sagrado Corazon de Jesús, estará presto a exigir su cumplimiento.

Al no existir interviene o presencia alguna de oferentes en esta audiencia, se procede a tipificar los riesgos previsibles en la ejecución del contrato, así como la asignación de los mismos, de acuerdo a lo previsto en los términos de condiciones definitivos, asignación que hará parte integral del contrato

° Z	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total	Afecta el equilibrio económico del contrato?			Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?

¡El Hospital Amigo!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976
 Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala señalización de la obra	Accidentes de trabajo y de la comunidad	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Implementación de adecuada señalización y protección en la ejecución de la obra	1	2	3	No	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala Calidad de los materiales	Obra que incumple con los requerimientos exigidos	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales	1	3	4	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros	Daños materiales, morales y físicos	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra	1	3	4	No	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Detrimiento patrimonial	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales.	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	De inestabilidad de la obra	Daños en la infraestructura, taponamientos, contaminación olfativa	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	1	3	4	Si	Unidad jurídica	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal

¡El Hospital Amigo!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal

Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976

Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

7	General Externo	Ejecución Operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales	Demandas para la entidad	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	2	3	No	Unidad jurídica	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Soporte de pagos de seguridad social de empleados	Semanal
8	General Externo	Ejecución Ambiental	Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra	Obstrucciones de accesibilidad a la obra; desescolarización	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	No	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Guía de manejo socio-ambiental	Semanal
9	General Externo	Ejecución Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Mala calidad de la obra	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
10	General Externo	Ejecución Operacional	Incumplimiento al programa de trabajo	Sobrecostos	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	No	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
11	General Externo	Ejecución Operacional	Variación de cantidades de obra	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
12	General Externo	Contratación Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	No	Unidad jurídica	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Requerimiento al adjudicatario	Una sola vez
13	General Externo	Ejecución Operacional	No ampliación vigencia garantía de seriedad de la oferta	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Rechazo de propuesta	1	3	4	No	Unidad jurídica	Etapa precontractual.	Etapa precontractual.	Acta de cierre del proceso	Semanal

¡El Hospital Amigo!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal

Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976

Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

14	General	Externo	Contratación Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento	No hay amparos y no se da inicio al contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	No dar inicio al contrato	1	3	4	No	Unidad jurídica	Etapa precontractual	Etapa contractual	Acta de inicio	Una sola vez
15	General	Externo	Ejecución Operacional	Deficiencia en el proceso constructivo	Accidentes de tipo estructural, obra inadecuada, sin durabilidad, prestación del servicio ineficiente	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	5	6	Si	Intervento del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
16	General	Interno	Ejecución Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	Retraso en la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos	1	1	2	Si	Intervento del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
17	General	Interno	Interno riesgo de costos	Sobrecostos de materiales e insumos a utilizar y su posible insuficiencia.	Insuficientes recursos para la ejecución completa y satisfactoria del proyecto. Suspensión de actividades, gastos elevados de consecución de materiales.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar estudios o análisis de precios de mercado actualizados y ceñirse a ellos. Mantener una amplia red de distribuidores con stock de materiales e insumos.	1	5	6	Si	Intervento del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal

¡El Hospital Amigo!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal

Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976

Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

181	General	Interno	Interno	riesgo de calendario	Retrasos en el cronograma de actividades, debido a problemas de orden público, de transporte y comunicaciones, climático o geológico.	Incumplimiento en la ejecución de actividades contempladas en el presupuesto.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Proyectar las actividades a realizar con las posibles contingencias y sus respectivas medidas de mitigación.	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
	General	externo	Interno	legal	Incumplimiento de la normativa definida dentro del contrato de realización del proyecto.	Sanciones disciplinarias y económicas para funcionarios, supervisores, interventores y contratistas.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizar procedimientos de acuerdo a la normativa.	1	3	4	No	Unidad jurídica	Etapas precontractual	Etapas contractuales	Acta de inicio	Una sola vez
	directo	Interno	Interno	geográfico	Ubicación geográfica del municipio	Escases de material de arrastre y materiales de construcción.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Provisionar materiales de construcción con antelación, llevados desde otros municipios.	1	5	6	Si	Interventor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal

LECTURA, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA.

Se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por los partícipes en esta audiencia

¡El Hospital Amigo!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal

Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976

Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se declara clausurada y se suscribe por quienes en ella intervinieron, Siendo las cinco (05) y diez (10) de la tarde, del día Veintisiete (27) de marzo de 2017.

POR LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS.

(ORIGINAL FIRMADO)

MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ.
GERENTE.

(ORIGINAL FIRMADO)

EDWIN EXENOVER TOVAR.
ASESOR JURÍDICO.

INVITADO

(ORIGINAL FIRMADO)

EDWIN ANDRÉS LUCERO GUANGA.
PROFESIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

¡El Hospital Amigo!

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal

Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976

Correo electrónico: esehormiga2008@hotmail.com La Hormiga - Valle del Guamuez –
Putumayo