ANEXO N° 3
ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los "riesgos previsibles", son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	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	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	[General]	[Externo]	[Ejecución]	[Riesgos Operacionales]	**Eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización** **Errores en cálculos para pagos internos y externos** El contratista no presenta oportunamente copia de pagos a la seguridad social de la empresa y de los integrantes del equipo de trabajo, según lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Retraso en el pago al contratista por parte de la SDS	[Posible]	[Menor]	[Riesgo Medio]	[Riesgo Medio]	[Contratista]	[Realizar el proceso de verificación de los informes y respectivos soportes de pago mensual a la seguridad social y otros a los que esté obligado el contratista. Requerir oportunamente al contratista copia de pagos a la seguridad social]	[raro]	[Menor]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[No]	[Superviso del Contrato]	[Etapa contractual]	[Etapa contractual]	[Revisar los informes y pago de aportes mensuales por parte del supervisor del contrato]	[Mensual]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley

N	Clase	Fuente	Etapa	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	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	[General]	[Externo]	[Ejecución]	[Riesgos Operacionales]	**Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad. Daño de equipos** Pérdida de información física o magnética referente a los productos de la consultoría	Retraso en la entrega de productos y afectación de la calidad de los mismos. Asumir las responsabilidades y sanciones disciplinarias o fiscales o penales o demandas de la entidad	[Raro]	[Mayor]	[Riesgo Medio]	[Riesgo Medio]	[Contratista]	[Mantener copia de seguridad (back up en caso de ser archivos digitales) de todos los documentos durante la ejecución del contrato y conservar los documentos físicos y digitales utilizados durante la ejecución del contrato]	[raro]	[Menor]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Supervisor del Contrato]	[Etapa contractual]	[Etapa contractual]	[Revisar los informes mensuales por parte del supervisor del contrato y aprobarlo previo cumplimiento de lo establecido]	[Mensual]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaria Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

	Clase	Fuente	Etapa	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	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
3	[General]	[Externo]	[Ejecución]	[Riesgos Operacionales]	**Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad.** No disponibilidad de sede con espacios físicos para la ejecución de las obligaciones contractuales.	Retraso en la entrega de productos y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.	[Raro]	[Mayor]	[Riesgo Medio]	[Riesgo Medio]	[Contratista]	[Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad de sede con espacios físicos para la ejecución del contrato]	[raro]	[Menor]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Supervisor del Contrato]	[Etapa contractual]	[Etapa contractual]	[En cumplimiento a las especificaciones contractuales. mientras se ejecute el contrato debe tener una sede con espacio físico en la ciudad]	[Mensual]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

N	Clase	Fuente	Etapa	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
4	[General]	[Externo]	[Ejecución]	[Riesgos Operacionales]	**Incluye seguridad y salud en el trabajo. Se analiza posible dolo e intención frente a la corrupción** Ejecución del contrato en forma total o parcial con personal distinto al aprobado por la Entidad; o entrega de soportes correspondiente al recurso humano, sin cumplir con los perfiles solicitados para la ejecución del contrato.	Retraso en la entrega de productos y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.	[Raro]	[Mayor]	[Riesgo Medio]	[Riesgo Medio]	[Contratista]	[Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad de todos los integrantes del equipo de trabajo de acuerdo con los perfiles solicitados durante todo el plazo de ejecución del contrato]	[raro]	[Menor]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Supervisor del Contrato]	[Etapa contractual]	[Etapa contractual]	[Seguimiento periódico a la conformación del equipo de trabajo del proyecto]	[Semanal]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

N	Clase	Fuente	Etapa	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
5	[General]	[Externo]	[Ejecución]	[Riesgos Operacionales]	**Incluye seguridad y salud en el trabajo. Se analiza posible dolo e intención frente a la corrupción** No disponibilidad del 100% del recurso humano necesario para la ejecución del contrato.	Retraso en la entrega de productos y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.	[Raro]	[Mayor]	[Riesgo Medio]	[Riesgo Medio]	[Contratista]	[Realizar el proceso de verificación de la disponibilidad de todos los integrantes del equipo de trabajo de acuerdo con los perfiles solicitados durante todo el plazo de ejecución del contrato]	[raro]	[Menor]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Supervisor del Contrato]	[Etapa contractual]	[Etapa contractual]	[Seguimiento periódico a la conformación del equipo de trabajo del proyecto]	[Semanal]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

	Clase	Fuente	Etapa	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 [illegible]	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
6	[General]	[Externo]	[Contratación]	[Riesgos Operacionales]	**Ejecución y administración de procesos** No legalización oportuna del contrato por parte del contratista.	No suscripción de póliza y acta de inicio.	[Improbable]	[Menor]	[Riesgo Bajo]	[Riesgo Bajo]	[Contratista]	[Requerir oportunamente al contratista para la expedición de las garantías requeridas conforme a lo previsto en el contrato celebrado y adelantar os trámites para la suscripción del acta de inicio]	[raro]	[Insignificante]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Área de Contratos]	[Etapa contractual]	[Etapa contractual]	[Hacer el seguimiento diario para la entrega y aprobación de las respectivas garantías para el perfeccionamiento del contrato]	[Diario]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

N	Clase	Fuente	Etapa	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
7	[General]	[Externo]	[Contratación]	[Riesgos Operacionales]	**Ejecución y administración de procesos** No firma del contrato por parte del contratista	Efectividad de la garantía de seriedad de la oferta por la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	[Improbable]	[Menor]	[Riesgo Bajo]	[Riesgo Bajo]	[Contratista]	[Requerir oportunamente al contratista para la firma del contrato]	[raro]	[Insignificante]	Riesgo bajo	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Área de Contratos]	[Etapa precontractual]	[Etapa precontractual]	[Hacer el seguimiento diario para la firma del contrato por parte del oferente adjudicado]	[Diario]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

	Clase	Fuente	Etapa	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
8	[General]	[Externo]	[Contratación]	[Riesgos Operacionales]	**Fraude externo** Acuerdos anticompetitivos entre los oferentes para coordinar la adjudicación del contrato.	Rechazo de la oferta y/o declaratoria de desierto del proceso y/o revocatoria del acta de adjudicación.	[Improbable]	[Menor]	[Riesgo Bajo]	[Riesgo Bajo]	[Contratista]	[Medidas de transparencia para la adjudicación del proceso]	[raro]	[Moderado]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Supervisor del Contrato]	[Etapa precontractual]	[Etapa precontractual]	[Verificar las actuaciones administrativas adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio e n materia de prácticas restrictivas a la competencia]	[Semanal]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

	Clase	Fuente	Etapa	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	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]	[Externo]	[Contratación]	[Riesgos Regulatorios]	**Ejecución y administración de procesos** Creación o modificación de impuestos, tasas y contribuciones por parte de entidades del orden Nacional o Distrital.	Inconvenientes con la ejecución del contrato, reclamaciones del contratista.	[Raro]	[Moderado]	[Riesgo Bajo]	[Riesgo Bajo]	[Contratista]	[Revisión de las condiciones del contrato, si fuera el caso]	[raro]	[Moderado]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Supervisor del Contrato]	[Etapa precontractual]	[Etapa contractual]	[Revisar la normatividad vigente]	[Semanal]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

N	Clase	Fuente	Etapa	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
10	[General]	[Externo]	[Contratación]	[Riesgos Regulatorios]	**Ejecución y administración de procesos** Modificaciones legales o administrativas de carácter nacional y/o distrital en materia de contratación estatal que afecten la ejecución del contrato.	Inconvenientes con la ejecución del contrato, reclamaciones del contratista.	[Raro]	[Moderado]	[Riesgo Bajo]	[Riesgo Bajo]	[Contratista]	[Revisión de las condiciones del contrato, si fuera el caso]	[raro]	[Menor]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Supervisor del Contrato]	[Etapa precontractual]	[Etapa contractual]	[Revisar la normatividad vigente]	[Semanal]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

N	Clase	Fuente	Etapa	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
11	[General]	[Interno]	[Seleccion]	[Riesgos Regulatorios]	**Fraude interno** Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero.	Revocatoria o declaración del proceso desierto y/o sanciones disciplinarias y/o fiscales y/o penales y/o demandas a la entidad.	[Raro]	[Moderado]	[Riesgo Bajo]	[Riesgo Bajo]	[Contratista]	[Verificación del pliego de condiciones y de la selección objetiva del proponente en el concurso de méritos, de acuerdo con los principios orientadores y el procedimiento establecido en las normas vigentes]	[raro]	[Menor]	Riesgo bajo]	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Referentes del Contrato]	[Etapa precontractual]	[Etapa precontractual]	[Efectuar difusión pública periódica de los avances del proceso y resultados en la plataforma SECOP. Compulsar copias a órganos de control y autoridades judiciales]	[Diario]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

N	Clase	Fuente	Etapa	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	[General]	[Interno]	[Selección]	[Riesgos Regulatorios]	**Ejecución y administración de procesos** Declaración proceso desierto.	No ejecución del presupuesto.	[Improbable]	[Mayor]	[Riesgo Alto]	[Riesgo Alto]	[Contratante]	[Ampliar difusión del proceso a contratar y ajustes pertinentes acorde con observaciones de proponentes]	[raro]	[Menor]	Riesgo bajo	[Riesgo Bajo]	[Si]	[Referentes del Contrato]	[Etapa precontractual]	[Etapa precontractual]	[Elaborar estudios previos y pliego de condiciones con lineamientos claros y solicitar aclaraciones a las propuestas y responder oportunamente a las observaciones presentadas por los proponentes]	[Diario]

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.