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.

VER MATRIZ DE RIESGOS

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versió

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	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	Interno	Selección	Operacional	No firma del Contrato por parte del contratista	No contar con los kit de diagnóstico para el procesamiento de muestras de sarampión y rubeola.	3	2	5	Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Verificación de los tiempos de la planeación de firma del contrato en plataforma	Constante previo a la legalización del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los productos a adquirir objeto del Contrato.	No entrega de los reactivos requeridos por la Entidad , retrasando un evento con metodología acreditada	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal/Contrati	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el término establecido y acordar	Confome cronograma de entrega

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.

																				las fechas de entrega	
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, en caso de que el contrato sea ejecutado en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retraso la entrega de los insumos o elementos programadas por la Entidad. Modificación contractual.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Implementar planes de contingencia, evitando prolongaciones en la ejecución del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Fecha programada de entrega según el cronograma	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante la verificación de la calidad de los insumos por parte del supervisor.	Quincenal

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.

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del bien o insumo entregados por el contratista	Afectación a los procesos que se usa el/los elementos o bienes recibidos	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/Contratista	verificación de los requerimientos técnicos de los productos entregados por el contratista	2	1	3	Alto	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Etapa de ejecución	En cada entrega de bienes por el supervisor y el personal de apoyo técnico	Cronograma de entrega
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los elementos objeto del contrato	Retraso en las actividades programadas por la Entidad y afectación en un evento acreditado.	4	4	8	Externo	Contratista	Hacer seguimiento al contratista sobre los tramites de importación, para poder tomar decisiones en la entrega de los insumos pendientes por importación.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Hacer seguimiento de cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma, para que no se generen riesgos en el proceso de importación	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.