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 que un evento 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 y ejecución del 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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Afectación a la normal ejecución de las actividades por Orden Público.	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista y Entidad	Como plan de contingencia el contratista y la Secretaría Distrital de Salud deberán reprogramar las capacitaciones con el fin de evitar solicitudes de suspensión o prórrogas.	3	2	5	Medio	Si	Contratista y Entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Cada 7 días
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No respuesta de los servidores públicos a las convocatorias realizadas o no cumplimiento de la asistencia mínima a las actividades programadas.	Pago de los cursos con muy baja participación de los funcionarios	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe realizar una convocatoria con mínimo 15 días de anticipación y diferentes estrategias de convocatoria presencial para facilitar las inscripciones para incentivar la participación	3	2	5	Medio	Si	Contratista y Entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Cada 7 días

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de espacios para desarrollar las capacitaciones que se desarrollarán de forma presencial en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud.	Retrasos en el cumplimiento del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista y Entidad	El contratista deberá programar las actividades con la debida antelación para separar los espacios de la entidad con el fin de evitar solicitudes de suspensión o prórrogas.	3	2	5	Medio	Si	Contratista y Entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Cada 7 días
4	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	La plataforma de aprendizaje o las herramientas de video conferencia presenten dificultades en las actividades presenciales o virtuales programadas.	Retrasos en el cumplimiento del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	El Contratista realizará pruebas técnicas de operatividad y conectividad de las herramientas de videoconferencia previo a cada capacitación.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Cada 1 día
5	General	Externo	Contratación	Operacional	El docente presenta incapacidad por enfermedad y no desarrolla la capacitación.	Retrasos en el cumplimiento del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Como plan de contingencia el contratista y la Secretaría Distrital de Salud deberán reprogramar las capacitaciones con el fin de evitar solicitudes de suspensión o prórrogas.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Diariamente	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Cada 1 día