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 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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgo regulatorio	No presentación de proponentes al proceso de selección	Declaratoria de desierto del proceso de selección	4	3	7	Alto	Entidad estatal	Realizar un estudio de mercado y del sector para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, así mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	Mesas de trabajo	Semanal

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Selección	Riesgo social o político	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación	Que se seleccione personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica o jurídica para ejecutar el proyecto	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	Mesas de trabajo	Semanal

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. Pérdida de tiempo en el proceso de selección de por no perfeccionar el contrato de forma oportuna. 2. Imposibilidad de satisfacer la necesidad del objeto el contrato.	2	3	5	Medio	Entidad estatal	Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	Mesas de trabajo para la revisión de informe de evaluación	Semanal

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario.	No se pueda dar inicio a la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Contratista	Si	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	Mesas de trabajo para la revisión de informe de evaluación	Diario

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Pérdida de tiempo en la iniciación del contrato por no firmar el contrato de forma oportuna.	2	2	4	Bajo	Entidad estatal/contratista	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad estatal	Desde la fecha de Publicación del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	Mesas de trabajo para la revisión de informe de evaluación	Diario

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Actividades propias del contrato que afectan negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual.	Suspensión del contrato y/o retraso en el cumplimiento del mismo.	2	2	4	Bajo	Contratista	Mantener comunicación asertiva con sectores sociales donde se realizan los trabajos	1	1	2	Bajo	si	Contratista	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	Informe de actividades	Mensual

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista	Incumplimiento del cronograma de ejecución	2	2	4	Bajo	Contratista	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	Informe de actividades	Mensual

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Ausencia de personal del contratista que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales o que durante la ejecución del contrato se podría presentar enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal.	Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del contratista.	2	5	7	Alto	Contratista	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	1	4	5	Medio	si	Contratista	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	Informe de actividades	Mensual

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Falta de calidad en el servicio prestado en: alcance, condiciones, entregables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías solicitadas y capital humano	1.Mala ejecución del objeto contratado. 2. Conceptos errados entregados frente al contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad estatal	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	Informe de actividades	Mensual

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.	1. Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato. Imposición de multas e incumplimiento contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	Informe de actividades	Mensual

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Ausencia o falla en el control de las actividades objeto del contrato	1. Desfinanciamiento contrato. 2. Disminución de las metas del proyecto. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Sanciones a los contratistas Sobrecostos	2	5	7	Alto	Contratista/Entidad estatal	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1	4	5	Medio	Si	Entidad estatal	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	Informe de actividades	Mensual

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Que el supervisor no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en los informes mensuales de avance y productos entregables	1. Desembolsos injustificados 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimiento de obligaciones contractuales. 4. Mala imagen por parte de la entidad al no obtener los productos contratados.	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento y control en la programación del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecución inicial y realizar los ajustes y contingencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual	1	2	3	Bajo	No	Contratista/ Entidad estatal	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicación del Acta de Liquidación	Informe de actividades	Mensual

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incidentes o accidentes en la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	3	3	6	Medio	Contratista	El contratista deberá asegurar que cumple con la normatividad vigente sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo	1	2	3	Bajo	Si, puede alterar la calidad del servicio	Supervisor/ contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante la supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	General	Interno	Ejecución	Riesgo regulatorio	Adjudicación el contrato a un proponente que se encuentre incurso en alguna inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Realizar el proceso nuevamente. Demoras en la ejecución.	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes participantes en el proceso. Realizar validaciones de los documentos que se encuentren disponibles en plataformas.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	Mesas de trabajo	Semanales

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambios normativos aplicables a los parámetros objeto de análisis	La modificación de los términos en que fue adjudicado el contrato	3	3	6	Alto	Entidad - Contratista	Revisión de las normas y documentos de entes reguladores	1	2	3	Bajo	Si, altera los términos establecidos para la	Entidad y Contratista	Al momento en que se adopten las medidas pertinentes	Al momento que se adopten las medidas	Mediante la supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato.	1. Pago de indemnizaciones a personas afectadas. 2. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales.	3	4	7	Alto	Contratista	1. reducir probabilidad a través de la implementación de protocolos de seguridad. 2. Aplicar garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	Seguimiento a informes de actividades	Semanal

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	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Acumulación de material por la no recolección periódica de los residuos aprovechables	Aumento en el riesgo de proliferación de vectores, mal almacenamiento de residuos, perdida del potencial aprovechable de los residuos.	3	3	6	Alto	Asociado	Cumplimento en la periodicidad de las recolecciones definidas con la organización.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisión	Desde la selección de las organizaciones	Durante toda la ejecución del Acuerdo.	Seguimiento constante al estado de los cuartos/contenedores de almacenamiento de residuos aprovechables	Quincenal