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 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
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICOS	Variación de los precios del mercado	Eventualmente pueden alterar la estructura de costos calculados por el contratista al momento de su propuesta	2	3	5	MEDIA	CONTRATISTA	En la estructura de la propuesta el contratista debe analizar el costeo del servicio y de los bienes objeto del contrato, así como las fluctuaciones de las tasas de cambio que pueda afectar el valor ofertado	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños a los equipos objeto de adquisición y/o otros bienes	Obstrucción de la prestación de servicios. No garantizar el buen funcionamiento las lantas electricas)	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigir personal calificado para la ejecución del contrato.. Obligación por parte del contratista de contar con la vigilancia de los materiales, equipos o suministros objeto del contrato	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el contrato	Desde la suscripción hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION CIÓN	SOCIAL O POLITICO	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan ingreso al contratista a la ubicación del proyecto.	1. Demoras en la ejecución del contrato 2. Incumplimiento del cronograma de ejecución 3. inconvenientes para realizar el seguimiento y verificación del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	1.Hacer control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el avance del trabajo de obra. 2.Realizar modificaciones al cronograma de actividades para. 3. optimizar tiempos de ejecución. 4	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA – ENTIDAD-INTERVENTORÍA	Fecha de inicio 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 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	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	1.No contar con el contrato de interventoría para ser ejecutado. 2.Procesos fallidos u órdenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar o ejecutar el contrato de interventoría.	1.No se puede iniciar la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	1. La Entidad adelantará el proceso de Selección de la Interventoría, dando cumplimiento con los principios de la Contratación Estatal, en el sentido de realizar un análisis del Sector adecuado y de demás documentos del proceso, con el fin de que exista concurrencia de proponentes. 2. El contratista no deberá incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio del contrato de obra y de interventoría por parte de la Entidad.	2	1	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la aplicación del proceso	Hasta la firma del contrato	Comité de contratación	Semanal desde la publicación del proceso en SECOP II
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Imposición de nuevos tributos.	Podría incrementar el costo del servicio	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	EL conocimiento del mercado por parte del contratista	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se termina el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio en la normatividad que impacte la ejecución del contrato.	Mayores costos	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	Actualización permanente de bases Modificación del alcance del contrato	1	3	2	BAJO	NO	CONTRATISTA – ENTIDAD	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se termina el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Extensión del Plazo de ejecución	Ausencia de Soporte energético de las áreas	3	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento constante al cronograma de actividades y al protocolo propuesto para el desarrollo del objeto contractual	1	1	2	BAJO	SI	SDS	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se termina el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente

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
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento por falta de personal	Demora en la instalación de los equipos.	3	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	Contratación de personal idóneo según requerimiento dando cumplimiento a los términos establecidos	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se termina el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	ESPECÍFICO	INTERIOR	EJECUCION	OPERACIONALES	Retraso por requerimientos adicionales	Retraso en la instalación de los equipos.	3	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar las adecuaciones requeridas en el menor tiempo posible.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se termina el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLÓGICOS	Mal funcionamiento por errores en la programación.	Falta de funcionalidad de los equipos	3	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	Instalación por parte de personal capacitado y/o experto y según manuales de fabricación	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se termina el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Pérdida o deterioro de los equipos con anterioridad a la entrega del contratante, por causa de fenómenos o parámetros permisibles	Retrasos en el cronograma de entrega sobre costos perdida de utilidad	3	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	Instalación por parte de personal capacitado y/o experto según manuales del fabricante.	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se termina el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales, sociales, prediales arqueológicas, licencias y/o permisos.	Posible variación del valor del contrato y demoras en la ejecución.	1 2 3			BAJO	CONTRATISTA- ENTIDAD	1.Desarrollo de planes complementarios de Obra, y el seguimiento de estos. 2. Los costos adicionales para los efectos del tratamiento de este riesgo se asumirán por parte de la Entidad, siempre y cuando no sean por causas atribuibles al contratista de la obra.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA- ENTIDAD	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se termina el contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	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 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
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la programación de obras propuesta y el suministro de los bienes objeto del contrato.	a. Impacto negativo en la ejecución del contrato. B.Incumplimiento del objeto contractual. C.Obras inconclusas. D. incumplimineto en la entrega de los bienes a suministrar.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	A. Solicitan en las condiciones de habilitación, requisitos que brinden seguridad financiera. B. gestionar el apalancamiento financiero con recursos económicos con el fin de garantizar la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Robos de equipos o insumos, acciones terroristas como incendios, secuestros, accidente como colisiones vehiculares de terceros que afecten el contrato y/o sus componentes. Huelgas o paros o actos terroristas que impidan el acceso a los sitios de trabajo.	a. Impacto negativo en la ejecución del contrato. B.Incumplimiento del objeto contractual. C.Obras inconclusas. D. incumplimineto en la entrega de los bienes a suministrar.	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA – ENTIDAD	a.Implementar programas de contingencia, establecer protocolos de operación. B.Garantizar la suficiencia de equipos por parte del contratista para la ejecución del contrato. C.Aplicar la póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA – ENTIDAD	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato y ocasionen costos adicionales (verificados) para el contratista.	1.Tiempos mayores de ejecución de la modernización.	3	4	7	Alto	Contratista	1.Cumplimiento de cronograma establecido y plan de trabajo. 2. Establecer plan de choque para el cumplimiento del objeto contractual, aprobado por la interventoría	2	1	4	Alto	No	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Revisiones de cumplimiento por indicadores en la ejecución de actividades	Permanentemente