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	Precontractual	Operacionales	La No presentación de oferentes al momento de hacer la convocatoria al proceso de selección	No presentación de oferentes.	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad Estatal	La entidad propenderá por tener una alta pluralidad de oferentes que participen en el concurso	4	4	8	Riesgo Alto	Si	Entidad Estatal	En la etapa precontractual del proceso.	El último día de la convocatoria.	Seguimiento a los oferentes.	Permanente.
2	General	Interno	Selección	Operacional	No firma del Contrato por parte del contratista	Retraso en la satisfacción de la Necesidad al cual el contratista se vinculará	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	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto.	En el proceso de legalización del contrato

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.

3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la prestación de servicios y/o entrega de los repuestos a requerir acorde el objeto del Contrato.	Retraso en la entrega la prestación de servicios programados y/o entrega de los repuestos para la operabilidad de los equipos requeridos por la Entidad	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/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el término establecido y acordar las fechas de entrega	diaria
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 en las actividades programadas de los mantenimientos, calibraciones y/o calificaciones 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	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante la verificación de las asistencia técnica por parte del supervisor y profesionales técnicos.	Quincenal
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación de precios en el mercado durante la ejecución del Contrato	Retraso en la actividades y/o servicios programados y entrega de los repuestos que sean requeridos	3	4	7	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Realizar verificación de fluctuación de precios por parte de la Entidad	2	3	5	medio	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante reuniones entre la Entidad y el Contratista donde se evaluará la fluctuación del mercado	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.

						por la Entidad														durante la ejecución del Contrato	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupción en la prestación de los servicios programados por la Entidad	Retraso en las actividades y/o servicios programados y entrega de los repuestos que sean requeridos por la Entidad	3	4	7	Alto	Contratista	El oferente deberá mantener la disponibilidad dentro la ejecución del contrato el personal idóneo en el momento que sea requerido por la Entidad	3	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	El contratista deberá garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad del personal que realice la prestación del servicio durante la ejecución del contrato	diaria

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.

6	General	Interno	Ejecución	Económico	Volatilidad de la TRM	No se presenten oferentes No se puedan adquirir los repuestos solicitados para el mantenimiento de los equipos acorde las actividades programadas por la Entidad	3	3	6	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Hacer un estricto estudio de mercado pata determinar un valor ajustado a los precios actuales del mercado para la prestación de servicios.	2	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal/Contratista	En la etapa precontractual del proceso	Análisis del estudio de mercado	Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores determinando a que TRM están realizando la cotización	Permanente

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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del servicio y/o repuesto requerido por la Entidad	Mala calidad en los servicios prestados y en caso de aplicarle la mala calidad del repuesto entregado por el contratista	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación de los requerimientos técnicos en los servicios prestados y en los casos que sean requeridos validación de los tramites de importación para la entrega de los repuestos entregados por el contratista para el funcionamiento de los equipos.	2	1	3	Alto	Si	Contratista	Supervisión del contrato	Etapa de ejecución	En cada entrega de la prestación de servicios del mantenimiento, calibración y/o calificación el supervisor validará con el apoyo técnico el cumplimiento de lo requerido por la Entidad	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.