

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                |          |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                             | ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA                                                   |                |          |                                                                                    |
|                                                                                                                                             | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-017 | Versión: |                                                                                    |
| Elaboro: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano                                |                                                                                                 |                |          |                                                                                    |

### 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 MATRIZ DE RIESGO**

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                       |                 |           |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE SALUD</small> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |           |  |
|                                                                                                                                                                    | <b>ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA</b>                                                      |                       |                 |           |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                    | <b>Código:</b>                                                                                            | <b>SDS-CON-FT-017</b> | <b>Versión:</b> | <b>13</b> |                                                                                    |
| Elaboro: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano                                                       |                                                                                                           |                       |                 |           |                                                                                    |

### MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo                  | Descripción                                                                                                                                | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento                                                                    | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría   | ¿A quién se le asigna?              | Tratamiento / Controles a ser implementados                                                        | Impacto Después del Tratamiento |         |                |              | ¿Afecta la ejecución | Responsable por | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento         | Monitoreo y Revisión                                                                            |                                                                                                                                       |
|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |         |           |                       |                                                                                                                                            |                                                                                                             |              |         |                |             |                                     |                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del | Categoría    |                      |                 |                                                |                                                          | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                  | Periodicidad ¿Cuándo?                                                                                                                 |
| 1   | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos frente a la contratación de prestación de servicios | Que exista rotación de personal y/o vinculación que afecte el normal desarrollo en la gestión de la entidad | 3            | 3       | 6              | Riesgo Alto | Entidad Estatal/<br><br>Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 3                               | 2       | 5              | Riesgo Medio | SI                   | Entidad Estatal | Una vez se manifieste el riesgo                | Con la modificación del contrato si a ello hubiere lugar | A través del Supervisor                                                                         | Elaboración de los Estudios Previos, e identificación de la necesidad específica para determinar los calidades del futuro contratista |
| 2   | General | Externo | Selección | Operacional           | Se presenta cuando una vez realizada la invitación pública, no se recibe propuesta alguna                                                  | Imposibilidad de suscripción del contrato                                                                   | 3            | 4       | 7              | Riesgo Alto | Entidad contratante                 | Seguimiento proceso precontractual                                                                 | 1                               | 3       | 4              | Bajo         | No                   | Entidad Estatal | Con la publicación de la invitación pública    | Con la adjudicación del contrato                         | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos, para la presentación de las propuestas. | Diario, durante el proceso precontractual                                                                                             |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                |          |    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center"><b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b></p> |                |          |    |  |
|                                                                                                                                                          | <p align="center"><b>ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA</b></p>                                                      |                |          |    |                                                                                    |
|                                                                                                                                                          | Código:                                                                                                                         | SDS-CON-FT-017 | Versión: | 13 |                                                                                    |

Elaboro: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

|   |            |         |              |                       |                                                                                                     |                                                                                                                                      |   |   |   |             |                 |                                                                                                                 |   |   |   |             |    |                 |                                         |                                                     |                                                                                                                                           |                                                 |
|---|------------|---------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3 | Específico | Interno | Selección    | Operacional           | Falta de firma del contrato por parte del Contratista                                               | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista     | Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | Adjudicación del Contrato               | Suscripción del contrato                            | Se debe requerir e informar al contratista el término establecido para la firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto. | Durante el proceso de legalización del contrato |
| 4 | General    | Externo | Ejecución    | Naturaleza            | Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)                                         | Interrupción en la ejecución contractual.                                                                                            | 1 | 4 | 5 | Medio       | Entidad Estatal | Suspensión del contrato, contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades.      | 1 | 3 | 4 | Bajo        | Si | Entidad Estatal | Una vez se manifieste el riesgo natural | Una vez se normalicen las actividades contractuales | Verificación de la cesación del evento natural adverso que genere la suspensión.                                                          | Durante el periodo de suspensión.               |
| 5 | General    | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta | 2 | 3 | 5 | Medio       | Contratista     | Verificación del cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.    | 1 | 2 | 3 | Bajo        | Si | Entidad Estatal | Adjudicación del Contrato               | Suscripción del contrato                            | Se debe requerir e informar al contratista el término establecido para la firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto. | Durante el proceso de legalización del contrato |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                       |                 |           |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE SALUD</small> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |           |  |
|                                                                                                                                                                | <b>ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA</b>                                                                        |                       |                 |           |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                | <b>Código:</b>                                                                                                              | <b>SDS-CON-FT-017</b> | <b>Versión:</b> | <b>13</b> |                                                                                    |

Elaboro: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

|   |            |         |           |                      |                                                                                                                                            |                                                                                                   |   |   |   |             |                                     |                                                                                                    |   |   |   |              |    |                              |                                        |                                                          |                                                |         |
|---|------------|---------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 6 | General    | Externo | Ejecución | Riesgos regulatorios | Expedición de normas que imponen nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato | Carga adicional a las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Estatal/<br><br>Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | No | Entidad Estatal              | Una vez se manifieste el riesgo        | Con la modificación del contrato si a ello hubiere lugar | Permanente consulta y actualización normativa. | Mensual |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacional  | Retraso en la prestación del servicio.                                                                                                     | Genera dificultades y traumatismos en los objetivos y satisfacción de la necesidad de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista                         | Programación de reuniones periódicas de seguimiento a las actividades del contrato.                | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo  | Si | Entidad Estatal/ Contratista | Legalización y ejecución del contrato. | Hasta la finalización del contrato.                      | A través del Supervisor                        | Mensual |