**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 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 implementar el | 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 | General | Externo | Selección | Operacional | No estar incluida y aprobada la contratación dentro del PAA | No satisfacer una necesidad específica de la entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal Contratante | Comprobar que el objeto contractual esté incluido en el PAA | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Área que genera la necesidad de la | Primer semestre | Primer semestre | Revisiones del PAA aprobado por los Supervisores | Primer semestre de todo el año |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso en las gestiones necesarias para el comienzo del contrato: firma del contratista, retraso en obtención de pólizas, demora en entrega de certificaciones, entre otras. | Cambios en el cronograma de inicio de actividades. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Planificación previa del proceso y requisitos, cronograma claro y riguroso de entrega de la documentación.<br><br>Requerimientos de la supervisión | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Adjudicación del proceso | Adjudicación del proceso | Previo a la publicación de los requisitos por parte de la entidad contratante y durante el proceso de contratación. | Cada 2 días |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales | Inadecuado cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Contratista | Se deberá contemplar una cláusula que le exija al contratista la constitución de póliza que ampare el cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Inicio de ejecución contractual | Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique | Seguimiento técnico, administrativo, financiero del contrato por parte de la supervisión. | Mensual |

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.

| 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 implementar el | 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 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico-Administrativo | Demora en la contratación o vinculación del equipo técnico requerido para el desarrollo del contrato | Inadecuado cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Planificación previa del proceso y requisitos, cronograma claro y riguroso de entrega de la documentación, desarrollo de un plan de choque, y requerimientos por parte del supervisor. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal/ Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución contractual | A través del supervisor del convenio. Presentación de planes de trabajo para la correcta ejecución de la actividad asociada | Mensual |

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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Demoras en el desembolso de los pagos por parte del Fondo. | Imposibilidad de cumplir con el cronograma propuesto | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal Contratante | Revisión de los procesos de pago. Programación oportuna de PAC. Claridad para los requerimientos para el pago. Definición clara de los tiempos estipulados por convenios, y los internos de la entidad. Organización previa previendo temporadas de menor actividad laboral en la entidad contratante que puedan afectar al ciclo de pago | 1 | 3 | 5 | Medio | Sí | supervisor | A las fechas de corte para pago según lo pactado en el convenio | Terminación de ejecución contractual | La supervisión del convenio facilitará la información clara sobre el canal, medios y tiempos de pago. Revisará los soportes anticipadamente para evitar devoluciones. Propondrá de ser necesario una reunión cuando se inicie el convenio, con contratista y área de pagos, para que todo el proceso quede claro anticipadamente. | Cada mes durante la ejecución del convenio y al inicio del convenio |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico/operativo | Demora en la construcción y aval del documento técnico inicial. | Inadecuado cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Definir fecha límite y responsables para su construcción. Generar alertas tempranas para su validación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Ejecución del contrato | Terminación de ejecución contractual | A través del supervisor del convenio. Presentación de planes de trabajo para la correcta ejecución de la actividad asociada | Mensual dependiendo la fase en ejecución |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo/participativo | Falta de articulación con actores internos y externos para desarrollar procesos participativos | Inadecuado cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Planificar convocatorias con antelación y validar compromisos de participación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Ejecución del contrato | Terminación de ejecución contractual | A través del supervisor del convenio. Presentación de planes de trabajo para la correcta ejecución de la actividad asociada | Mensual dependiendo la fase en ejecución |

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.

| 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 implementar el | 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 | Interno | Ejecución | Operativo/participativo | Baja participación de actores clave en las sesiones | Inadecuado cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Desarrollar estrategia de convocatoria y seguimiento a compromisos de asistencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Ejecución del contrato | Terminación de ejecución contractual | A través del supervisor del convenio. Presentación de planes de trabajo para la correcta ejecución de la actividad asociada | Mensual dependiendo la fase en ejecución |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico/operativo | Tiempo insuficiente para desarrollar productos por procesos de concertación extensos. | Inadecuado cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Diseñar cronograma flexible e incorporar mecanismos de concertación ágiles. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Ejecución del contrato | Terminación de ejecución contractual | A través del supervisor del convenio. Presentación de planes de trabajo para la correcta ejecución de la actividad asociada | Mensual dependiendo la fase en ejecución |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que la implementación de la metodología propuesta para alcanzar los resultados esperados no sea la adecuada | Afectación de los resultados propuestos | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal Contratista | Seguimiento a cada uno de los componentes del contrato por parte de la Supervisión | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal Contratante | Inicio de ejecución contractual | Terminación de ejecución contractual | Comunicación con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado para cada uno de los componentes del contrato | Mensual |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato | No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo / No pago de proveedores, generando demoras en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal Contratista | Exigir en el pliego de condiciones requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal Contratante | Inicio de ejecución contractual | Terminación de ejecución contractual | Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada uno de los componentes del contrato | Mensual |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ejecución del contrato con niveles deficientes del servicio y/o de la calidad de los equipos | Incumplimiento de las especificaciones contractuales del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal Contratista | Seguimiento durante la ejecución contractual / Se establecen unos estándares mínimos del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal Contratante | Inicio de ejecución contractual | Terminación de ejecución contractual | Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada uno de los componentes del contrato | Mensual |

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.

| 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 implementar el | 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 | | | | Legal/regulatorio | Cambios en la normatividad o lineamientos internos de la SDS que afecten la implementación del laboratorio. | Incumplimiento de las especificaciones contractuales del servicio | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal Contratista | Mantener comunicación permanente con el equipo jurídico y adaptar el diseño del laboratorio de forma flexible. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal Contratante | Inicio de ejecución contractual | Terminación de ejecución contractual | Comunicación con el contratista y validación de la información. | Mensual |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el servicio contratado | Incumplimiento de las especificaciones contractuales del servicio / Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal Contratista | Seguimiento durante la ejecución contractual / | 3 | 2 | 5 | Medio | | Entidad Estatal Contratante | Inicio de ejecución contractual | Terminación de ejecución contractual | Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado | Mensual |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos | Retrasos en la prestación de los servicios / Afectación a la realización del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal Contratista | Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios / Reuniones periódicas con el contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal Contratante (Supervisor) | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución contractual | Comunicación con el contratista | En la ocurrencia del hecho |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 16 | General | Eterno | Ejecución | Naturaleza | Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros) | Interrupción en la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Suspensión del contrato / Comunicación con el contratista y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Una vez se manifieste el riesgo eventual | Una vez se normalicen las actividades contractuales | Verificación de la cesación del evento adverso que materializó el riesgo | Durante el período de suspensión contractual |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo los eventos por cuestiones de orden público | Interrupción en la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal Contratante | Comunicación con el contratista y elaboración de plan de contingencia para normalizar actividades contractuales, incluyendo la realización a través de medios virtuales | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal Contratante | Una vez se manifieste el riesgo eventual | Una vez se normalicen las actividades contractuales | Verificación de la cesación del evento adverso que materializó el riesgo | En la ocurrencia del hecho |

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.

| 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 implementar el | 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 |
| 18 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnico/operativo | Uso indebido de la información, datos, imágenes por parte del contratista | Demandas y reclamaciones por uso indebido de imagen o información datos personales. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Aplicación de los manuales, políticas, protocolos y formatos de autorización en las respectivas materias de tratamiento de datos sensibles y confidencialidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Una vez se manifieste el riesgo | Terminación de ejecución contractual | A través de la supervisión se inspeccionará y controlará la calidad de los trabajos realizados aplicará los correctivos requeridos y mejoras en los procedimientos si es del caso. | Cuando se requiera utilizar los datos o imagen |

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.