

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS				
	Código:	SDS-CON-FT-066	Versión:	7	
Elaboró: Diana Carolina Montes Aguirre; Karen Viviana Osorio/ Revisó: Oscar Ramiro Reyes Muñoz/ 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 se presenten 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS				
	Código:	SDS-CON-FT-066	Versión:	6	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Johana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Interno	Selección	operacional	Que se establezca el convenio y posteriormente se evidencie algún tipo de inconsistencia.	Imposibilidad para firmar convenio marco.	2	5	6	Alto	SDS	Claridad en estudios previos	2	3	5	Medio	SI	SDS	Celebración convenio	Finalización del estudio	Realizar verificación de las certificaciones presentadas por el oferente.	Una vez
2	Específico	Interno	Contratación	operacional	No presentación de la documentación requerida o que su presentación sea tardía.	Retardo en el inicio del convenio	2	5	7	Medio	Cooperante	Claridad en la documentación	1	5	6	Medio	SI	SDS	Celebración del convenio	Elaboración del contrato	Verificación de la entrega de los documentos en los tiempos establecidos y aprobación de estas	una vez
3	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Cambios en el equipo de enlace de los convenios	Se ven afectadas las condiciones técnicas del contrato.	3	3	6	Alto	Cooperante	1. La universidad debe presentar otro enlace. 2. Garantizar condiciones laborales adecuadas para el personal.	2	3	5	Medio	SI	Universidad	Inicio de convenio	Finalización de convenio	Seguimiento permanente a las novedades reportadas por la consultoría a relaciona	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS				
	Código:	SDS-CON-FT-066	Versión:	6	

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

											3. Cargas de trabajo equilibradas según perfiles									das con rotación de talento humano.		
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de información incompleta o errada.	Se ve afectado la ejecución del convenio	3	3	6	Alto	Cooperante	1. La universidad debe garantizar la disponibilidad de talento humano enlace para el seguimiento operativo al convenio para subsanar de forma rápida la entrega errada de información.	2	3	5	Medio	Sí	Universidad	Inicio del convenio	Finalización del convenio	Seguimiento permanente a la información entregada por la Universidad.	Mensualmente