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

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
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	Entidad Estatal Contratante	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.

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. 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 hasta la firma del acta de inicio
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales	Inadecuado cumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Requerimientos por parte del supervisor con la inclusión de las aseguradoras que expidieron las pólizas, cuando la entrega de los productos que afecten la	2	1	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal Contratante	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
												calidad del bien o servicio, podrá activarse los amparos de las garantías constituidas a favor de la SSD, conforme a lo estipulado en el 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.

4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico-Administrativo	Demora en la contratación o vinculación del equipo técnico requerido para el desarrollo del contrato	Inadecuado desarrollo de las actividades y los entregables y/o en la ejecución del objeto del convenio que afecten la calidad del bien y/o servicio	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.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal/ Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución contractual	A través de requerimientos del supervisor del convenio. Presentación de planes de trabajo para la correcta ejecución de la actividad asociada	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en asignación del PAC	Imposibilidad de cumplir con el cronograma propuesto	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	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	1	2	3	Bajo	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	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.

												los internos de la entidad. Organización previa previendo temporadas de menor actividad laboral en la entidad contratante que puedan afectar al ciclo de pago								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.	
6	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Operativo/participativo	Falta de articulación con actores internos y externos para desarrollar procesos	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 de requerimientos del supervisor del convenio. Presentación de planes de trabajo para la	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
					participativos.																correcta ejecución de la actividad asociada	

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	Técnico/operativo	Tiempo insuficiente para desarrollar productos por procesos de concertación extensos.	Inadecuado cumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Ajustar cronograma e incorporar mecanismos de concertación ágiles.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Terminación de ejecución contractual	A través de requerimientos 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.

11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada estimación del valor de la oferta	El contratista realiza de manera errónea los cálculos para la presentación de su oferta / El contratista afecta la calidad de los bienes y servicios para compensar pérdidas por una inadecuada presentación de su oferta	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento a cada uno de los componentes del contrato por parte de la Supervisión / Solicitud de amparos	3	2	5	Medio	Sí	Entidad Estatal Contratante (Supervisor)	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
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato	No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo /	3	3	6	Alto	dad Estatal/	Exigir en el pliego de condiciones requisitos financieros adecuados para minimizar	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio de ejecución contractual	Terminación de ejecución contractual	Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del	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
						No pago de proveedores, generando demoras en la ejecución del contrato						los riesgos en la ejecución									servicio prestado para cada uno de los componentes 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.

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	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	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento durante la ejecución contractual / Se establecen unos estándares mínimos del servicio	1	1	2	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.

10	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	Contratista	Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios / Reuniones periódicas con el contratista	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal Contratante (Supervisor)	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución contractual	Comunicación con el contratista	En la ocurrencia del hecho
11	General	Externo	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	1	2	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
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo los acciones 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	1	2	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.

13	Específico	Interno	Ejecución	Técnico/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	1	2	Bajo	SI	Contratista	Una vez se manifieste el risg	Terminación de ejecución contractual	A través de seguimientos por parte de la supervisión, quien 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.

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.