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	General	Interno - Externo	Planeación	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	2	2	4	Bajo	Contratista	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	2	1	3	Riesgo Aceptable	SI	Contratista	Etapa Planeación	En el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplir con los compromisos y Anexos técnicos del contrato.	Retrasos en el cumplimiento de: 1.Implementar el 100% el plan de acción del Modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía para promover los accesos a los servicios de salud. 2.Implementar el 100% de los planes de acción de las políticas de Servicio a la Ciudadanía y Racionalización de Trámites.	3	3	6	Alta	Contratista	Cumplir con lo establecido en el contrato, ejecutar las Interacciones Integrales e Integrada s y presentar soportes, por parte del proveedor.	1	3	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Cuando se presen te el evento durante la ejecución del contrato.	Con la culminación del contrato.	Realizar seguimiento a la ejecución de los compromisos acordados, a través de la supervisión, las reuniones de Comité técnico operativo , revisión y retroalimentación de Informes presentados por el contratista cuando se requiera.	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 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
3	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Existe el riesgo del no ingreso de encuestas realizadas a los usuarios.	Perdida de información oportuno y rezagos en el ingreso de las encuestas.	4	5	7	Moderado	Contratista	Seguimiento efectivo a los encuestad ores sobre las encuestas realizadas y las registradas	2	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución del Contrato.	Hasta la terminación del Contrato.	Verificación de información reportada por los encuesta dores frente a la información reportada	Permanente
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Generar el contrato sin que las garantías tengan la cobertura necesaria en caso de que se requieran hacer efectivas por incumplimiento por parte del contratista.	El contrato no tiene cobertura del o los amparos de la Garantía única durante el término de liquidación del contrato cuando se presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 10.2.5 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Salud	1	5	6	Alto	FFDS – SDS y Contratista	Con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de la garantía única durante una eventual liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de la garantía durante el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más y es uno de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, que la entidad apruebe las garantías en la plataforma SECOP.	1	1	2	Alto	SI	Entidad Contratante	A partir de la radicación en la SDS de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	El (la) Subdirector(a) al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del contrato verifica que la cobertura del (los) amparo(s) de la garantía se extienda por el plazo total de ejecución del contrato y 6 meses más.	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Realizar la expedición de registro presupuestal con errores	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	FFDS - SDS	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Dirección Financiera	A partir de la creación del contrato en el SECOP	Hasta la firma del contrato	Seguimiento por el área de legalizaciones asignado en la SDS durante la etapa contractual	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación

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 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
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Alta rotación del talento humano capacitado	No contar con personal que conozca y maneje las herramientas del software de los equipos adquiridos.	2	2	4	Bajo	Contratante	Capacitar a funcionarios	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando que los funcionarios capacitados laboren en el proceso	Semestralmente
7	General	Externo	Contratación	Operacionales	Inherentes al funcionamiento de la organización empresaria	Retrasos en la ejecución del contrato, demora o falta de coordinación de las actividades a ejecutar	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes deben garantizar la conformación y permanencia del equipo de trabajo necesario para ejecutar adecuadamente el objeto contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor contrato - Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato	Documento de funcionamiento de la organización.	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
8	Específico	Interno	Planificación	Operacionales	Diseño inadecuado del instrumento de medición, que genere sesgos o resultados poco confiables. Errores en la tabulación o procesamiento de datos que afecten la calidad del informe.	Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado.	1	2	4	Bajo	Contratista	Verificar las necesidades de la entidad para solicitar las especificaciones técnicas a que haya lugar al contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor contrato - Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato	Documentos que soporten los requerimientos por parte de la entidad.	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.

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
9	Legal	Externo	Ejecución	Cumplimiento normativo	Incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en el manejo de datos personales	Sanciones administrativas, pérdida de confianza ciudadana y reputacional	3	4	4	Crítico	Contratista	Implementar protocolos de tratamiento de datos personales, capacitación del personal y cláusulas de confidencialidad	1	2	2	3	SI	Supervisor contrato - Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato	Verificación de protocolos de seguridad y cumplimiento normativo	Mensual
10	Específico	Interno	Planificación	Calidad	Baja tasa de respuesta en encuestas presenciales, telefónicas o digitales	No alcanzar muestra mínima, afectando representatividad y confiabilidad	3	3	3	Moderado	Contratista	Diseñar estrategias de motivación de participación (incentivos, recordatorios), reforzar logística de campo y supervisión	1	1	1	1	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al final de la ejecución del contrato	Reportes de avance en cobertura de encuestas	Semanal
11	Técnico	Interno	Cierre	Calidad	Entrega de informes sin validación estadística suficiente	Informes con baja credibilidad y sin valor técnico para la entida	1	4	3	Moderado	Contratista	Aplicar doble validación estadística, revisión metodológica y acompañamiento del supervisor	1	3	1	1	SI	Supervisor contrato - Contratista	Antes de entrega de informes	Cierre del contrato	Revisión y aprobación de informes con soporte metodológico	Al entregar productos

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.