

 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 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

 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					

MATRIZ DE RIESGOS

ANÁLISIS DE RIESGO PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO “AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LAS “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.”

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico y Financiero	Insuficiencia o la no asignación de recursos presupuestales en el momento oportuno para cubrir la totalidad de las intervenciones de adecuación y/o reparación locativa identificadas	Genera incumplimiento parcial de la meta del Plan de Desarrollo, y la oferta de servicios es limitada	2	5	7	Alto	Secretaría	Actualización del Proyecto de Inversión: Tramitar la actualización y adición de recursos al convenio actual para incluir todas las sedes vigencia 2026.	1	2	3	bajo	SI	Subred – Secretaria	Inmediato, una vez inicie vigencias 2026 o se presente el evento, lo primero que suceda	Vigencia 2026	Actualización del proyecto en el BPPI-RISS, junto con acto administrativo de la Adición	Continuo
2	General	Externo	Ejecución	Legal Normativo	Demoras en el trámite de permisos.	Suspensión solicitud de prórrogas	3	3	6	Alto	Subred – Secretaria	Establecer de manera explícita en el Contrato de Ejecución de Adecuaciones el plazo máximo que tiene el contratista para iniciar y culminar la generación de los trámites	2	2	4	medio	SI	Subred	Etapas Precontratual (Estudios Previos y Minuta)	Hasta la Finalización	Incorporar la radicación de la solicitud y el seguimiento del trámite del concepto como un hito obligatorio de seguimiento en el cronograma	Inicio de la Etapa de Ejecución

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p align="center">ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS</p>			
	Código:	SDS-CON-FT-066	Versión:	

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

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el cronograma de actividades	Aumento en el tiempo de ejecución del convenio	3	4	7	Alto	Subred	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo. En caso de materializarse tramitar prórroga al convenio.	2	3	5	Medio	SI	Subred – Secretaria	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento continuo al cronograma y/o plan de trabajo del convenio y/o planes de contingencia adoptados.	Continuo
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia de terceros en la ejecución del convenio	Aumento en el tiempo y/o valor de ejecución del convenio	3	3	6	Alto	Subred	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo	2	2	4	Medio	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento continuo al cronograma y/o plan de trabajo del convenio y/o planes de contingencia adoptados.	Continuo
5	General	Externo	Contractual	Regulatorios	Cambios en la reglamentación vigente sobre contratación estatal	Modificación y/o ajustes del convenio	1	2	3	Bajo	Subred – Secretaria	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	1	1	2	Bajo	SI	Subred – Secretaria	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en la reglamentación	Revisión del convenio con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el convenio	Continua

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p align="center">ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS</p>			
	Código:	SDS-CON-FT-066	Versión:	

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

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Contractual	Operacional	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en los procesos de contratación derivada del convenio.	Extensión del Tiempo	3	4	7	Alto	Subred – Secretaría	Revisión de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros de las condiciones para la contratación derivada.	2	3	5	Medio	SI	Subred – Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en los estatutos de contratación de la Subred y en la revisión de las condiciones del pliego.	Revisión de los requisitos técnicos de las condiciones del pliego.	Previa la apertura del proceso de selección de la contratación derivada
7	General	Externo	Ejecución	Político	Cambio en las políticas públicas que afecten la ejecución del proyecto.	Dificultad en la terminación del proyecto	1	2	3	Bajo	Subred – Secretaría	Gestionar la pronta ejecución del proyecto y/o ajusta el mismo a la nueva política.	1	1	2	Bajo	SI	Subred – Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos requeridos para articular el proyecto a las nuevas políticas.	Revisión de las acciones conducentes a la articulación del proyecto a las nuevas políticas.	Según lo establecido en la revisión
8	General	Externo	Contractual	Naturaleza	Riesgos de la Naturaleza (por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.)	Aumento del valor y/o tiempo del proyecto	3	2	5	Medio	Subred – Secretaría	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo y/o valor del convenio	2	1	3	Bajo	SI	Subred – Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Con la implementación del plan de contingencia	Establecer planes de contingencia; efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo y valor del convenio.	Continuo

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

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

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	ECONÓMICO	Mayor valor de las actividades derivadas del convenio	Mayor valor del convenio	2	3	5	Medio	Subred-Secretaría	Tramitar asignación de recursos adicionales	1	2	3	Bajo	SI	Subred-Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se encuentren disponibles los recursos adicionales que se requieran.	Revisión de la justificación de recursos adicionales	Cuando se presente al solicitud de recursos adicionales
	General	Externo	Ejecución	Financiero	Comiso, embargos, demandas y en general acciones que son originadas en actuación de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones administrativas dentro de la ejecución del convenio por parte de la subred	Impedimento en la ejecución + presupuesto estatal	12	4	11	Medio	Subred	Establecer plan de contingencia	4	11	4	Bajo	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia y/o suspensión.	Establecer plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p align="center">ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS</p>			
	Código:	SDS-CON-FT-066	Versión:	

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

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fenecimiento de los recursos soporte del convenio por demoras en los procesos de contratación derivados del convenio	Generación de pasivos exigibles y afectación de recursos de vigencias posteriores	2	3	5	Medio	Subred	Estudiar modificación en la forma de pago y/o generación de alternativas como fiducias / contratos de gerencia.	1	1	2	Bajo	SI	Subred	60 días antes del fenecimiento de reservas.	30 días antes del fenecimiento de reservas.	Revisión de la vigencia de las reservas	Anual antes del cierre de la vigencia
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio del personal asignado al convenio	Afectación en el rendimiento en la ejecución del convenio	2	3	5	Medio	Subred -Secretaría	Contratar el personal idóneo que se requiera y realizar los empalmes correspondientes	1	2	3	Bajo	No	Subred -Secretaría	Treinta días antes de cualquier cambio de personal	A partir de la fecha de cambio de personal	Seguimiento a compromisos de las partes	Según lo establecido en la revisión

 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:	

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

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Planeación	Financieros	Incremento en impuestos y demás que afectan las actividades	Aumento de gastos	2	3	5	Medio	Subred -Secretaría	Establecer plan de contingencia	1	1	2	Bajo	SI	Subred -Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia y/o suspensión.	Establecer plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Imposibilidad técnica en el desarrollo de las inversiones proyectadas a través del convenio	No continuidad del proyecto	2	3	5	Medio	Subred -Secretaría	Establecer plan de contingencia y/o Terminar el convenio	1	1	2	Bajo	SI	Subred -Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en el plan de contingencia y/o suspensión.	Establecer plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p align="center">ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS</p>			
	Código:	SDS-CON-FT-066	Versión:	

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

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Externo	Ejecución	Financiero – social - Político	Dificultades en la ejecución oportuna del convenio debido a la emergencia social, económica y sanitaria, y las directrices que sobre el tema determine el Gobierno Nacional y Distrital	Sobrecostos en la ejecución. Demoras en el cronograma de la obra. Posibles Suspensiones de las actividades.	5	5	10	Extremo	Subred	Asignar la responsabilidad del ejecutor (contrato derivado) de formular e implementar protocolos de Bioseguridad. Interventoría deberá revisar y aprobar protocolo.	2	2	4	Bajo	SI	Subred -Secretaría	Inicio Convenio	Finalización Convenio	Hacer seguimiento y visitas a la obra para verificar la implementación de los protocolos	Seguimiento Semanal
16	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de los contratos derivados.	Extensión del Tiempo	3	4	7	Alto	Subred	Conminación al cumplimiento o aplicación de garantías y sanciones	2	3	5	Medio	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en los estatutos de contratación de la Subred y en la revisión de las condiciones del pliego.	Revisión del cumplimiento de la programación acordada.	Continuo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS</p>				
	Código:	SDS-CON-FT-066	Versión:	6	

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

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
17	General	Externo	Contractual	Operacional	Demandas provenientes de los contratistas (contratos derivados) a la Subred.	Extensión del Tiempo / Mayor valor	3	3	6	Alto	Subred	Atención de los procesos civiles y administrativos que se derivan de las contrataciones derivadas y reportar la incidencia en la ejecución del convenio	2	2	4	Medio	SI	Subred	Inmediato, una vez se presente el evento	Según los plazos establecidos en los estatutos de contratación de la Subred y la Ley.	Reporte de demandas y atención a demandas por la Subred	Continuo
18	General	Externo	Contractual	Operacional	Demoras en la liquidación de los contratos derivados del convenio.	Demora en la liquidación del convenio o y posible incumplimiento de los términos del mismo por la Subred	3	4	7	Alto	Subred	Requerir a la Subred la liquidación de la contratación derivada y la entrega del informe final en el tiempo indicado en el convenio.	2	2	4	Medio	SI	Subred - Secretaría	Inmediato, una vez se presente el evento	A la finalización del término de ejecución del convenio.	Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones a la finalización del término del convenio.	A la finalización de la ejecución del convenio