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 del 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 la matriz de riesgos la cual se anexa, partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso.

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.

No	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	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la administración.	Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Contratista	Debido proceso	1	1	2	BAJO	SI	Gerente del proyecto	Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato debe advertir a la entidad el posible incumplimiento del contrato.	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	Mensuales / como indique cronograma
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en las leyes o normas que rigen el contrato a celebrar	Salida del contratista o fabricante del país / Desequilibro económico del contrato.	2	2	4	BAJO	Contratista 50% y contratante 50%	Realizar seguimiento entre la entidad, el supervisor y contratista a la información técnica - legal y monitorear la ejecución del contrato.	2	1	3	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del contrato.	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Mesas de trabajo e informes	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.

No	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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATORIO	Incumplimiento o ineficiencia en la entrega de los equipos.	Afecta la ejecución del contrato en el tiempo establecido	4	4	8	Alto	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Realizar seguimiento por parte del supervisor en la ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor contrato	Durante ejecución	Durante ejecución	Consulta y verificación de respuesta por correo	Semanal
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERATORIO	Elaboración Imprecisa de estudios previos	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	3	4	7	Medio	FFDS - SDS	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y ficha técnica requeridas para ejecutar el objeto del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Dirección TIC	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	Revisión por el equipo profesional asignado en la SDS al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

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.

No	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
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	LOGÍSTICO	Eventos adversos (paros, bloqueos, desastres) que retrasen entrega	Afecta la ejecución del contrato en el tiempo establecido	3	4	7	Alto	Contratista	Cronograma flexible	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Antes de entrega	Durante ejecución	Consulta y verificación de respuesta por correo	Semanal
6	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional	2	3	5	Medio	Entidad	Validar la coherencia de la necesidad con los objetos y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	1	1	2	Bajo	Sí	Dirección TIC	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	Revisión por el equipo profesional asignado en la SDS al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

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.

7	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	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	Medio	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	bajo	Sí	Subdirección de Contratación	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

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.

No	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
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO	Garantías con cobertura insuficiente	Imposibilidad de reclamar por defectos	5	5	10	Riesgo Alto	Contratista	Exigir pólizas por el tiempo de garantía mínimo solicitado	1	3	4	Bajo	Sí	Subdirección de Contratación	Antes de firma	Antes de pago	Revisión documental	Dos veces, al inicio y al final de la ejecución del contrato
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Necesidad de ubicar otro proponente que tenga la capacidad legal para contratar	1	2	3	Bajo	Entidad	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.	1	1	2	Bajo	SI	Subdirección de Contratación	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	Revisión por el equipo profesional asignado en la SDS al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de selección

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.

No	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
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVO	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	Retraso en el inicio del proceso de contratación	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 TIC	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
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / ADMINISTRATIVO	Falta de recurso humano del proveedor al momento de realizar la entrega	Retraso en proceso de entrega de equipos.	2	4	6	Medo	Contratista	Cláusula de contar con personal suficiente	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Antes ejecución	Durante ejecución	Seguimiento personal disponible durante la entrega	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.

No	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
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Cumplimiento parcial contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Pruebas de recepción y acta de conformidad	2	3	5	Bajo	Sí	Subdirección de Contratación	Durante ejecución	Durante ejecución	Acta de conformidad	Única vez
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Subestimación de costos por proveedor	Incumplimiento por inviabilidad económica	3	4	7	Medio	Contratista	Solicitar análisis de costos detallado	1	3	4	Bajo	Sí	Dirección Financiera	Antes adjudicación	Antes adjudicación	Revisión económica	Única vez
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Fluctuaciones del dólar que afecten precios	Incremento en costos y riesgo presupuestal	3	5	8	Alto	Contratista	Solicitud de cotización con precio fijo con validez durante 90 días	1	2	3	Bajo	Sí	Dirección Financiera	Antes firma contrato	Durante ejecución	Monitoreo TRM	Mensual
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	JURÍDICO	Cambios normativos que afecten contrato	Modificación de condiciones contractuales	2	4	4	Bajo	Entidad	Cláusulas de revisión por cambios legales	1	2	3	Bajo	Sí	Subdirección de Contratación	Durante ejecución	Durante ejecución	Seguimiento normativo	Semestral

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.

No	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
16	ESPECIFICO	I EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del objeto, alcance y obligaciones por parte del contratista	Demandas y litigios por incumplimiento del objeto del contrato, investigaciones ante entes de control, multas y sanciones.	2	5	7	Alto	Contratista	Hacer efectiva la garantías y pólizas	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	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.