Matriz 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.

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-Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	3	3	6	Alto	Contratista	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	2	1	3	Aceptable	SI	Contratista/Supervisor	Etapa Planeación	En el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad	Mensual

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
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Eventos adversos que afecten la implementación del proyecto en los tiempos previstos	Imposibilidad de realizar las implementaciones de la plataforma.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Plan de trabajo detallado y con productos y servicios segmentados y diferenciados/ Seguimiento periódico a través de un marco metodológico a la ejecución de actividades.	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	A la entrega a satisfacción de los productos y servicios.	Actas de seguimiento al cronograma.	Semanalmente al cronograma y cortes mensuales a todo el proyecto.

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	Planeación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	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	FFDS - SDS	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	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

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
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La no activación del licenciamiento o hardware.	Software y hardware desactualizado para cumplir con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando los productos entregados de acuerdo a las actividades contractuales	Una vez – contra la entrega del producto.

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
5	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 de los amparos de la Garantía única durante el término de ejecución 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 las garantías durante un eventual inicio o liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la cobertura de los amparos de las garantías durante el plazo total de ejecución del contrato y 12 meses más a partir de la ejecución del contrato 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	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	A partir de la adjudicación del contrato se solicita las pólizas para que sean aprobadas por la subdirección de contratación	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP y legalización del mismo	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 12 meses más.	Una sola vez al inicio de la etapa de ejecución y liquidación del contrato

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	Externo	Selección	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Necesidad de ubicar otro proponente que tenga la capacidad legal para contratar	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.	1	1	2	Bajo	SI	Subdirección de contratación	En la etapa de evaluación jurídica, de los proponentes	Hasta la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes y verificación de antecedentes	Revisión por el equipo profesional asignados en la subdirección de contratación de la SDS para la evaluación jurídica	Una sola vez al inicio de la etapa de evaluación y selección.

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
7	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

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
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Alta rotación del talento humano capacitado	No contar con personal que conozca y maneje las herramientas del software.	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

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Manipulación o mal uso de la información a que tenga acceso el contratista por razones del servicio y en desarrollo de sus actividades como son instalación, configuración y puesta en marcha.	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la información	2	3	5	Medio	Contratista	Asignación de perfiles de acceso de acuerdo con los roles que se asignen a cada contratista. /Políticas de seguridad de la información aplicadas. Inclusión en el contrato de la obligación general del contratista "Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente".	1	1	2	Bajo	SI	Dirección TIC	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual

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
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Cumplimiento parcial contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Entrega de informes mensuales/El contratista debe contar con una supervisión interna para la correcta prestación del servicio	1	2	3	Riesgo extremo	Si	Supervisor	Ejecución del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Con la expedición de los informes de supervisión y verificando el cumplimiento del servicio	Mensual

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
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de los tiempos de atención, solución o disponibilidad establecidos en los ANS definidos en el Anexo Técnico.	Deterioro en la calidad del servicio, afectación a la operación de la plataforma y posibles sanciones contractuales.	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. Exigencia de informes periódicos de cumplimiento de ANS. .	1	2	3	Riesgo extremo	Si	Supervisor	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Con la expedición de los informes de supervisión y verificando el cumplimiento del servicio	Mensual

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 2	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	Determinar las características que cumplen con el objeto del contrato y que deben ser parte del alcance del objeto. /Elaboración de las especificaciones técnicas (Funcionales y no funcionales) por personal especializado	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

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
13	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Efectos originados por la fluctuación de los precios del mercado debido a la volatilidad del dólar	Incumplimiento en las actividades contractuales	2	3	5	Medio	Contratista	Etapa ejecución: Realizar la verificación y sostenimiento de los precios ofertados/Solicitar cotizaciones únicamente en pesos colombianos e indicar cuales son las formas de pago y tiempos en que se realizan.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la facturación Vs precios ofertados	Mensuales

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
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Diferencias en la interpretación de actividades a realizar para la implementación en las condiciones que requiere el contrato, poca claridad en las necesidades específicas.	Retrasos en los tiempos establecidos en el contrato para la implementación de los Switch Core y switch de distribución	POSIBLE(3)	MAYOR(4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Determinación de la necesidad por parte de la entidad/Elaboración de fichas técnicas detalladas con base en funcionalidades /Estudio de sitio al inicio del contrato / levantamiento de información detallada / ajustarse al lineamiento de control de cambios SDS-TIC-LN-007 que la entidad tiene para tal efecto.	IMPROBABLE(2)	MENOR(2)	4	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Durante la fase precontractual/Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Fichas técnicas aprobadas por el contratista/Aprobación de la visita técnica de estudio de sitio por el supervisor / validación de la información recolectada por la supervisión / Aprobación de cambios por el comité.	Etapa precontractual/ Primera semana del contrato / semanal / antes de cualquier implementación

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
15	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Configuración inadecuada de los servicios de la plataforma “Bogotá Digital” que impidan su adecuada ejecución	Imposibilidad de integrar nuevos servicios que se adapten al modelo de salud, Fallas con la integración de plataformas interoperables, información dispersa y de difícil acceso para los actores del sistema. Incremento de la complejidad de acceso a la información.	POSIBLE(3)	MAYOR(4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Certificación de personal en la marca y producto por parte del fabricante. / Soporte técnico por parte del fabricante / Participación en la configuración de las herramientas por las dos partes SDS y contratista / Contemplar los requisitos de interoperabilidad, seguridad, disponibilidad y conectividad en su etapa de configuración. / Capacitación funcional y no funcional a todos los actores del sistema.	POSIBLE(3)	MENOR(2)	5	MEDIO	SI	Contratista y Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio y seguimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	Finalización del tiempo de soporte y garantías.	Hojas de vida y certificación del personal especializado / carta o voucher del fabricante donde especifique el tipo de soporte. / Proceso de gestión de cambios. / Levantamiento de información.	Durante la ejecución del contrato

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
16	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.	IMPROBABLE (2)	MENOR (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.	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (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	

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
17	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falla en la prestación de servicio por falta de recurso humano del proveedor.	Suspensión del servicio afectando los tiempos establecidos en el cronograma.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Entrega de HV del personal durante el proceso precontractual como requisito habilitante / Plan de contingencia de personal / Contratos de Soporte por parte del fabricante	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la etapa precontractual	Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Evaluación de requisitos habilitantes / Revisión del plan de contingencia de personal / exigencia del contrato de soporte con el fabricante	