



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

Código:

SDS-CON-FT-064

Versión:

7

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ 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 convenio, 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 previsible”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del convenio, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sea identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de convenio.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el equilibrio económico del convenio 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 convenio interadministrativo que de él se derive, cuyo objeto se encuentra descrito en los estudios previos.



- VER MATRIZ DE RIESGOS -

| | | | | |
|--|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | |  |
| | ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN | | | |
| | Código: | SDS-CON-FT-064 | Versión: | |

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



| MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|---------------|---|---|--------------|---------|--------------------|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH E ITS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 143 DE 2005. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.º | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | PRIORIDAD | A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | INICIO tratamiento | TERMINACIÓN tratamiento | Monitoreo y Revisión | |
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación total | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad ¿Cuándo? |
| | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones | Incumplimiento en los tiempos establecidos para la entrega de los | 1 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Realizar un estricto seguimiento al cumplimiento de la entrega de los | 1 | 2 | 3 | No | Supervisor y Entidad Contratante | A partir de la suscripción | Acta de terminación del | Verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y los tiempos de entrega | Mensual y a la finalización 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.

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | | |  |
| | ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN | | | | |
| | Código: | SDS-CON-FT-064 | Versión: | 7 | |

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



| 1 | | | | | contractuales. | elementos ofertados | | | | | elementos ofertados y solicitados por la Entidad | | | | acta de inicio | contrato | según cronograma establecido | contractual | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|--------------|--|--|---|---|----------------|----------|------------------------------|---|--------------------------|--|---------|
| 2 | Generación | Intención | Ejecución | Económico | Volatilidad de la TRM | No se presenten oferentes | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | Entidad | Hacer un estricto estudio de mercado para determinar un valor ajustado a los precios actuales del mercado. | 2 | 2 | 5 | Si | Entidad contratante | A partir de la suscripción del acta de inicio | Terminación del contrato | Variación de precios de acuerdo con el mercado | Mensual |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | | |  |
| | ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN | | | | |
| | Código: | SDS-CON-FT-064 | Versión: | 7 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------|----------------------------|---|---|---|---|--------------------|-------------|---|---|---|---|----|----------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | G e n e r a l | I n t e r n o | P r e c o n t r a c t u a l | Económico | No se present an oferentes | Se declara desierto el proceso y causa demora en la contratación y por ende en la prestación del servicio | 1 | 3 | 3 | Rie sgo bajo | Enti dad | Realizar un análisis de los proveedores que puedan cubrir las necesidades y las especificaciones técnicas solicitadas | 1 | 1 | 2 | No | Entidad contrata nte | A partir de la estructuración del Proceso | Terminación del proceso con la suscripción del contrato | Efectuar un estudio de sector en el que se identifiquen posibles interesados para Solicitar cotizaciones y verificar que prestan el servicio o bien requerido | Adecuada difusión del Proceso | Previo a la publicación del proceso |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------|------------------------------|---|---|---|---|--------------------|---------------------|--|---|---|---|----|-----------------|---|--------------------------|---|--|
| 4 | G e n e r a l | I n t e r n o | E j e c u c i ó n | Operaciones | No suministrar lo contratado | No tener disponibilidad de los elementos para entregar a la entidad | 1 | 2 | 3 | Rie sgo alto | Con trati sta | Solicitar respaldo de stock del bien requerido | 1 | 1 | 2 | No | Contrati sta | A partir de la suscripción del acta de inicio | Terminación del contrato | Solicitando al proveedor certificados donde manifiesta el respaldo del fabricante | Al momento que el oferente entrega los elementos hasta terminar la garantía solicitada y aprobada de los elementos |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | | |  |
| | ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN | | | | |
| | Código: | SDS-CON-FT-064 | Versión: | 7 | |

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

| 5 | G e n e r a l | I n t e r n o | E j e c u c i ó n | Operaciones | Cambios en el valor de los Insumos | Desequilibrio económico | 1 | 2 | 3 | Rie s g o m e d i o | Con t r a t i s t a | Se debe informar en los términos que este riesgo lo asume el proveedor La facturación debe ser en pesos no en moneda extranjera | 1 | 1 | 2 | No | Con t r a t i s t a | A partir de la suscripción del acta de inicio | Terminación del contrato | Variación de precios de acuerdo con el mercado | En todo el proceso |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | G e n e r a l | I n t e r n o | E j e c u c i ó n | Operaciones | Posible acuerdo entre oferentes para fijar precios, repartirse el mercado o presentar ofertas coordinadas, afectando la libre competencia. | Sobrecostos en la contratación, posible adquisición de productos de menor calidad, afectación de los principios de transparencia y selección objetiva, y riesgos legales y reputacionales para la entidad, con impacto en la oportunidad y cobertura de los programas de salud pública. | 1 | 2 | 3 | Rie s g o m e d i o | Con t r a t i s t a | Implementar procesos de contratación con amplia divulgación que promuevan la participación de múltiples oferentes; definir especificaciones técnicas objetivas y no restrictivas; realizar estudios de mercado previos que permitan identificar precios de referencia y condiciones del sector; incluir cláusulas de libre competencia y anticorrupción; y efectuar seguimiento a las ofertas para detectar patrones atípicos (similitud de precios, | 1 | 1 | 2 | No | Con t r a t i s t a | A partir de la etapa de la etapa precontractual | Hasta la celebración del contrato | Variación de precios de acuerdo con el mercado | En todo el proceso precontractual |

