ANEXO N° 3

ANÁLISIS DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido 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, los riesgos en la contratación estatal corresponden a todas aquellas circunstancias, eventos o situaciones previsibles que, de materializarse durante las etapas precontractual, contractual y de ejecución, pueden afectar el cumplimiento del objeto contractual, alterar el equilibrio económico del contrato o impactar la calidad, oportunidad y resultados esperados del mismo.

En este sentido, el riesgo se entiende no solo como la posibilidad de ocurrencia de un evento adverso dentro de un periodo determinado, sino también como la combinación entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto que este puede generar sobre los componentes técnicos, jurídicos, financieros, operativos y reputacionales del proyecto.

Para el caso específico del presente proceso, asociado a la ejecución del PIBEM, se reconoce que la naturaleza del objeto contractual incorpora un alto nivel de complejidad técnica, metodológica, ética y operativa, dado que involucra actividades relacionadas con investigación en salud, manejo de información sensible, aplicación de instrumentos, valoración clínica especializada, producción de contenidos y articulación interinstitucional. En consecuencia, la identificación, análisis y tratamiento de riesgos se realiza bajo un enfoque integral, acorde con dicha complejidad.

Por otra parte, los denominados “riesgos previsibles” corresponden a aquellas circunstancias que, siendo identificables y susceptibles de estimación en condiciones normales, tienen la potencialidad de incidir en el equilibrio económico y en la correcta ejecución del contrato, incluyendo aspectos técnicos, legales, éticos, tecnológicos, reputacionales y contractuales.

En este contexto, la Entidad llevó a cabo un ejercicio estructurado de identificación, tipificación, estimación y asignación de riesgos, considerando:

La naturaleza y alcance del objeto contractual

Las condiciones técnicas de ejecución (investigación, muestra, valoraciones clínicas, productos audiovisuales)

La interacción con población objeto y manejo de datos sensibles

La participación de talento humano especializado

Los riesgos jurídicos y éticos asociados (comité de ética, consentimiento informado, habeas data, derechos de imagen)

Los lineamientos establecidos en el Documento CONPES sobre Riesgo Previsible

Las directrices de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente

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.

Así mismo, el análisis incorpora riesgos en las fases precontractual y contractual, tales como la participación de oferentes, perfeccionamiento del contrato y condiciones de ejecución, garantizando una visión integral del ciclo contractual.

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

	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 contrato?	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo: Baja participación de la población objetivo. Dificultad para lograr la muestra de 358 personas mayores por baja aceptación o barreras de acceso	Sesgos en la muestra y afectación de la validez del estudio.	2	3	6	Riesgo Bajo	Contratista	Estrategias de convocatoria territorial. Articulación con redes comunitarias y servicios de salud. Flexibilidad en horarios y puntos de aplicación.	1	1	3	Riesgo Medio	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la recolección de información.	Reporte semanal de cumplimiento de muestra.	Semanal
2	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Errores en la aplicación de instrumentos (encuestas/entrevistas)	Información sesgada o no válida.	2	3	6	Riesgo Medio	Contratista	-Capacitación certificada del equipo (listas de asistencia). -Prueba piloto de instrumentos. -Supervisión en campo. -Reforzar control con validación doble de encuestas o revisión automatizada	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad	En la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Auditorías aleatorias de calidad.	Semanal
3	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida o mala calidad de datos recolectados. Fallas en almacenamiento, digitación o respaldo de la información. Anonimización y cifrado	Pérdida de trazabilidad y limitación del análisis.	2	3	6	Riesgo Medio	Compartido	Uso de bases de datos estructuradas con respaldo. Validación y depuración periódica. Protocolos de seguridad de la información.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Revisión semanal de bases de datos	Semanal
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de valoraciones exploratorias Dificultad para realizar las 330 valoraciones clínicas especializadas.	Incumplimiento parcial del alcance técnico del proyecto.	3	3	9	Riesgo Medio	Contratista	Planeación de agenda clínica. Disponibilidad de especialistas. Seguimiento a cumplimiento por especialidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	En la ejecución del contrato	Hasta la finalización de las valoraciones clínicas	Informe Semanal de avance.	Semanal

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.

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desarticulación interinstitucional. Baja coordinación con actores del sistema de salud. Prestadores u otros actores involucrados	Dificultades en acceso a población y ejecución del proyecto	3	3	9	**Riesgo Medio**	Compartido	Participación en mesas técnicas. Actas de seguimiento interinstitucional.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Reuniones de Seguiemiento.	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en entrega de productos técnicos (informes, working paper), Incumplimiento en tiempos de entrega de informes o documentos.	Afectación del cronograma contractual.	3	3	9	**Riesgo Medio**	compartido	Cronograma detallado aprobado. Seguimiento por hitos. coherente con esquema de pagos (20%-40%-40%)	2	2	4	**Riesgo Bajo**	SI	Entidad y contratista	En la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Revisión de avances parciales. No esperar producto final Reuniones de seguimiento con el contratista Actas de avance por hito Validación técnica previa a entrega final	Quincenal
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Baja calidad técnica/pedagógica en productos audiovisuales y pedagógicos. Productos audiovisuales que no cumplen criterios técnicos o pedagógicos	Rechazos por supervisión y reprocesos	2	5	10	**Riesgo Alto**	Contratista	Validación de guiones previos. Revisión técnica por la entidad.	2	2	4	**Riesgo Medio**	NO	Entidad y Contratista	Al inicio de la ejecución de productos audiovisuales	Hasta la finalización del plazo	Aprobación por entregables.	Quincenal
8	General	Externo	Ejecución	Legal	Incumplimiento de derechos de autor en productos. Uso de material sin licencias en productos audiovisuales o gráficos.	Riesgos legales, reputacionales y sanciones.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Contratista	Uso de material libre de derechos. Certificaciones de uso.	1	2	2	**Riesgo Bajo**	NO	Contratista	En la planeación y elaboración de productos.	Hasta la finalización del plazo	Verificación documental periódica.	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.

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectaciones en salud del equipo de campo. Enfermedades o situaciones que afecten disponibilidad del personal.	Retrasos en recolección de información.	3	3	9	**Riesgo Medio**	Contratista	o Plan de contingencia de talento humano. o Protocolos de seguridad y salud en el trabajo.	1	1	2	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Seguimiento Mensual	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	• Riesgo de tratamiento de datos sensibles • Habeas data • Consentimiento informado • Derechos de imagen. • responsabilidad en valoraciones	Vulneración de derechos fundamentales, sanciones administrativas y legales, suspensión del proyecto, pérdida de confianza de los participantes y afectación reputacional de la entidad.	5	5	25	**Riesgo Alto**	Compartida	Implementación de política de protección de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012. Recolección de autorizaciones de tratamiento de datos y consentimientos informados firmados. Definición de protocolos de seguridad de la información (acceso restringido, cifrado, almacenamiento seguro). Uso de bases de datos protegidas con control de accesos y trazabilidad. Capacitación obligatoria al equipo sobre manejo de datos sensibles. Auditorías periódicas de cumplimiento en protección de datos.	3	3	9	**Riesgo Medio**	SI	Entidad y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Revisión de bases de datos para verificar cumplimiento de protocolos de seguridad, control de accesos y existencia de autorizaciones de tratamiento de datos; auditorías de protección de datos y verificación documental de consentimientos.	Mensual y controles aleatorios durante la recolección de información.

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.

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo reputacional institucional	Deterioro de la imagen institucional, pérdida de credibilidad ante la ciudadanía y entes de control, posibles investigaciones administrativas y afectación en futuros procesos contractuales.	3	4	12	**Riesgo Medio**	Compartida	Validación previa de contenidos, informes y productos por la supervisión y/o área de comunicaciones. Implementación de lineamientos institucionales de comunicación y manejo de información pública. Control de difusión de resultados (autorizaciones previas). Seguimiento a coherencia técnica de resultados antes de publicación. Gestión de riesgos comunicacionales con apoyo de la oficina de comunicaciones.	3	2	6	**Riesgo medio**	SI	Entidad y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Revisión y validación previa de productos, informes y piezas comunicativas; verificación de cumplimiento de lineamientos institucionales antes de su difusión.	Previo a cada publicación o entrega y seguimiento mensual.
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento metodológico	Resultados no válidos, pérdida de rigor científico, necesidad de reprocesos o repetición del estudio, incumplimiento contractual y posibles sanciones.	4	5	20	**Riesgo Alto**	Contratista	Aprobación formal de la metodología por la entidad antes de la ejecución. Elaboración y aplicación de manual metodológico detallado. Capacitación del equipo técnico en la metodología aprobada. Ejecución de prueba piloto de instrumentos. Supervisión técnica continua durante la recolección y análisis. Auditorías metodológicas periódicas.	3	3	9	**Riesgo medio**	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Auditorías técnicas al proceso de recolección y análisis, revisión de cumplimiento del protocolo metodológico y verificación de aplicación de instrumentos.	Semanal durante la recolección de información y mensual en análisis.
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Rechazo del comité de ética	Imposibilidad de iniciar o continuar el proyecto, retrasos en el cronograma contractual, ajustes obligatorios y riesgo de terminación anticipada.	3	3	9	**Riesgo Medio**	Contratista	Elaboración completa del protocolo de investigación con enfoque ético. Revisión previa del proyecto por expertos técnicos antes de radicación. Presentación oportuna al comité de ética. Ajustes técnicos inmediatos según observaciones del comité. Verificación del cumplimiento de principios éticos en investigación en salud.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	SI	Entidad y Contratista	Previa al trabajo de campo	Fase incial	Seguimiento al proceso de revisión ética, control del estado de aprobación del protocolo y verificación de subsanación de observaciones emitidas por el comité.	Durante la fase previa a la ejecución y hasta obtener aprobación

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.

14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en publicación y difusión (YouTube, TIC, titularidad) Riesgos audiovisuales insuficientes. difusión/publicación/TIC	Rechazo de productos por parte de la supervisión, reprocesos, retrasos en entregables, posibles incumplimientos contractuales y afectación de la calidad del proyecto.	3	4	12	**Riesgo Medio**	Compartido	□ Definición de lineamientos técnicos y estándares de calidad audiovisual. □ Elaboración y aprobación de guiones previos por la entidad. □ Validación técnica de productos por supervisión y área TIC/comunicaciones. □ Pruebas piloto de piezas audiovisuales. □ Control de calidad en producción, edición y entrega. □ Aprobación por entregables antes de difusión. o canal institucional o Titularidad SDS o validación TIC	2	2	4	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	supervisión y área TIC, control por entregables. .	Por cada producto entregado y seguimiento quincenal.
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de incumplimiento de personal especializado.	Afectación de la calidad técnica del proyecto, incumplimiento de actividades críticas, retrasos en la ejecución y posibles sanciones contractuales.	3	3	9	**Riesgo Medio**	Compartida	□ Verificación previa de hojas de vida y soportes de experiencia. □ Validación de cumplimiento de perfiles exigidos en el proceso contractual. □ Inclusión de cláusulas contractuales sobre permanencia del personal clave. □ Reemplazo inmediato de personal no idóneo con aprobación de la supervisión. □ Seguimiento al desempeño del equipo técnico durante la ejecución.	1	3	3	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Verificación de cumplimiento de perfiles del personal, seguimiento al desempeño del equipo, revisión de hojas de vida y control de permanencia del personal clave.	Mensual y en cada hito del proyecto.
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	La No presentación de oferentes al momento de hacer la convocatoria al proceso de selección	Declaratoria de proceso desierto, retrasos en la satisfacción de la necesidad contractual, reprocesos administrativos y posibles afectaciones al cumplimiento de metas institucionales.	3	5	15	**Riesgo Alto**	Contratista	□ Elaboración de estudio de mercado robusto que garantice pluralidad de oferentes. □ Revisión de requisitos habilitantes para evitar restricciones innecesarias. □ Estrategias de divulgación de la convocatoria (SECOP, redes, actores del sector). □ Ajuste de condiciones del proceso en caso de baja participación.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	SI	Entidad	Antes del inicio del proceso contractual (precontractual)	Antes del cierre del proceso	Seguimiento al proceso de convocatoria mediante revisión de publicaciones en SECOP, análisis de manifestaciones de interés y control del número de proponentes.	Durante la etapa precontractual (seguimiento permanente hasta cierre 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.

17	General	Externo	Ejecución	Operacional	No firma del Contrato por parte del contratista.	Retrasos en el inicio del proyecto, necesidad de adjudicar al siguiente oferente o reiniciar el proceso, afectación del cronograma y posibles impactos en la ejecución presupuestal.	3	5	15	**Riesgo Alto**	Compartid	Exigencia de garantías de seriedad de la oferta. Verificación previa del cumplimiento de requisitos por el proponente adjudicatario. Establecimiento de plazos claros para suscripción del contrato. Activación de mecanismos para adjudicar al siguiente proponente en caso de incumplimiento. Seguimiento jurídico al proceso de perfeccionamiento contractual.	1	3	3	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista	Antes del inicio del proceso contractual	Perfeccionamiento contractual	Seguimiento al proceso de legalización del contrato, verificación del cumplimiento de requisitos (garantías, documentos) y control de tiempos de firma.	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, en caso de que el contrato sea ejecutado en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Ajustes al cronograma contractual, necesidad de prórrogas y modificaciones contractuales, posible incremento de costos indirectos, reprogramación de actividades y riesgos de afectación en el cumplimiento de metas y ejecución presupuestal.	3	3	9	**Riesgo Medio**	Contratista	Elaboración de cronograma detallado con identificación de hitos críticos. Seguimiento periódico al avance del contrato por parte de la supervisión. Identificación temprana de desviaciones en tiempos. Inclusión de cláusulas de prórroga y suspensión en el contrato. Implementación de planes de contingencia para mitigar retrasos. Reprogramación oportuna de actividades con respaldo documental	2	2	4	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo	Seguimiento al cronograma mediante informes de avance, control de cumplimiento de hitos y revisión de desviaciones frente al plan de trabajo.	Mensual y en cada comité de seguimiento.

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.

19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencia de las obligaciones derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato.	Riesgos legales y laborales, incumplimiento de actividades del contrato principal, afectación en la calidad técnica del proyecto, posibles sanciones administrativas y necesidad de ajustes o sustituciones del personal.	3	3	9	Riesgo Medio	Compartid	□ Revisión jurídica de los contratos del personal vinculado al proyecto. □ Definición clara de perfiles, funciones y entregables del equipo. □ Verificación del cumplimiento de requisitos legales y contractuales. □ Seguimiento administrativo y técnico a la ejecución de las obligaciones del personal. □ Ajuste y formalización oportuna de inconsistencias detectadas. □ Implementación de controles documentales de contratación.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de plazo	cumplimiento de obligaciones, control documental.	Mensual y en auditorías internas.
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo al justificar la muestra	Generación de resultados no representativos o sesgados, pérdida de validez estadística del estudio, imposibilidad de generalizar los hallazgos, reprocesos en la recolección de información, afectación del cumplimiento de los objetivos del proyecto y posibles observaciones técnicas y contractuales por parte de la supervisión.	3	3	9	Riesgo Medio	Compartida	□ Definición técnica y validación previa del diseño muestral por parte de la entidad. □ Soporte estadístico documentado para el tamaño de muestra y su distribución. □ Implementación de estrategias de acceso a la población objetivo (articulación con actores territoriales). □ Seguimiento permanente al cumplimiento de cuotas muestrales. □ Ajustes metodológicos autorizados en caso de desviaciones. □ Capacitación del equipo de campo en estrategias de captación de participantes. □ Validación continua de calidad de la muestra recolectada. □ referencia explícita a diseño metodológico validado	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de plazo	□ Revisión periódica del avance en el cumplimiento del tamaño de muestra y cuotas definidas. □ Análisis de reportes de campo (registros de recolección). □ Verificación de calidad y consistencia de los datos recolectados. □ Auditorías técnicas a la aplicación del diseño muestral. □ Validación de desviaciones frente al plan de muestreo aprobado.	**Semanal durante la fase de recolección de información y seguimiento quincenal consolidado en informes de avance.**

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.

Elaboró: Marily Vergara Velasco- Profesional Universitario 01
Vo. Bo: Doris Marcela Diaz Ramirez – subdirectora de Calidad y Seguridad de Servicios de Salud.

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.