

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 se presenten 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 presentan 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 SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-017	Versión:	13	
Elaboro: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano					

MATRIZ DE RIESGOS

ENTIDAD: SECRETARIA DISTITAL DE SALUD – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Los riesgos determinados para el presente proceso de selección, son los siguientes:

N°	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	Precontractual	Operacionales	La no presentación de oferentes al momento de abrir el proceso de selección	No presentación de oferentes.	7	8	8	Riesgo Extremo	Entidad Estatal	La entidad propenderá por tener una alta pluralidad de oferentes que participen en el proceso	4	4	5	Riesgo Alto	Si	Entidad Estatal	En la etapa precontractual del proceso.	El último día de la convocatoria.	Seguimiento a los oferentes.	Permanente.
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	No suscripción del contrato por parte de la contratista	Retraso en la ejecución del Proyecto	3	2	5	Riesgo Medio	Asociado	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la firma del contrato	Un vez al iniciar el contrato

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-017	Versión:	

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

N°	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				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	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	No entrega de claves o usuarios para la gestión de solicitudes de recolección, transporte y disposición final de productos decomisados en las plataformas que requiera el Contratista	Afectación de la capacidad de la Entidad para solicitar la recolección, transporte y disposición final de productos decomisados	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	La entidad realizara seguimiento a la entrega usuario y claves	3	1	4	Riesgo bajo	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato después de ocurrido el hecho.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Permanente, cada vez que se consolidación información	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Generación de una cantidad de productos decomisados a destruir mayor a la cantidad estimada en el estudio previo, en el tiempo establecido para la ejecución del contrato	Los productos decomisados dependen directamente de las condiciones de los establecimientos vigilados y controlados y de los productos encontrados	3	4	8	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Seguimiento técnico permanente a la cantidad de productos decomisados entregados al contratista	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Verificación mensual de las cantidades y tipos de productos decomisados entregados al contratista	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en el funcionamiento de maquinarias y equipos empleados para la recolección, transporte y destrucción de los productos decomisados entregados	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo y maquinaria necesaria para adelantar los procedimientos definidos por parte del Contratista	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de programas de verificación de estado y mantenimiento de vehículos transportadores	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Verificación de soporte de revisión de maquinaria y equipo y de mantenimiento	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-017	Versión:	

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

N°	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 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?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de una emergencia o contingencia durante la recolección, transporte o destrucción de los productos decomisados	Falta de definición e implementación de prácticas para la prevención y atención de emergencias y contingencias de los productos manejados	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Elaboración e implementación de plan de emergencias y contingencias	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Revisión de existencia de plan de emergencias y contingencias y verificación de soportes de implementación	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de manifiestos de recolección y actas de destrucción	Falta de seguimiento a los procedimientos de entrega de productos decomisados y de generación de soportes de la destrucción de los mismos	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de generación y entrega de los manifiestos de recolección y actas de destrucción	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Solicitud y verificación de entrega de manifiestos de recolección y actas de destrucción	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-017	Versión:	

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

N°	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				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		
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Procedimiento diferente al definido por la licencia ambiental o inadecuado para la destrucción de los productos decomisados	Desarrollo de procedimientos diferentes a los establecidos para la destrucción de productos decomisados entregados al contratista	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del desarrollo del procedimiento establecido para la destrucción de los productos decomisados entregados	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
C 1	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos posteriores a la celebración del contrato que afecten las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas	Incrementos en los costos operativos y administrativos posibles retrasos en la ejecución del contrato debido a la necesidad de adaptar las condiciones a las nuevas normativas	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Se deberá realizar una evaluación para identificar la afectación del contrato por el cambio normativo	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Control de normatividad vigente	Quincenal

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-017	Versión:	

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

N°	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				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	1	Interno	Ejecución	Operacional	Subcontratar la ejecución parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad	Trasladar la ejecución de una proporción o la totalidad del objeto del contrato, sin que medie autorización del ordenador del gasto	2	3	5	Riesgo Bajo	Contratista	El Supervisor del contrato dará cumplimiento a la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría, en lo referente al tema de la subcontratación de las prestaciones del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	A partir de la suscripción 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
1	2	Interno	Ejecución	Económicos	Comportamiento del mercado, como la fluctuación de los precios de los servicios contratados	Que el margen de ganancia sea menor para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Prever dentro de la oferta la fluctuación de precios	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Inmediato una vez se presente	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento al plan y actividades establecidas para el contrato	Mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-017	Versión:	

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

N°	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 control?	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?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad e idoneidad de operarios que recogen, transportan o apoyan el proceso de destrucción de los decomisos entregados	Inexistencia de capacitaciones y formación relacionada con los procedimientos para adelantar la destrucción de los productos decomisados, dirigidas a los operarios pertenecientes al Contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de programa de capacitaciones y seguimiento de ejecución del mismo	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Verificación de soportes de capacitación y formación de operarios del contratista	Mensual