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 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

MATRIZ DE RIESGOS: 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	General	interno	Selección	Operacional	Se presentan cuando una vez realizado el sondeo en el mercado para establecer el presupuesto, no se reciben propuesta alguna en los tiempos requeridos por la entidad	Retraso de la solicitud de la contratación a la Subdirección de contratos. Es responsabilidad del área solicitante fijar fechas para la recepción de propuestas y monitorear a los posibles oferentes para la entrega de las mismas en el tiempo requerido por la entidad	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Bajo	SDS	Se establecen plazos perentorios para el envío de las cotizaciones solicitadas	Improbable	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Supervisor	Inicio para presentación de ofertas	Terminación de plazo para presentación de ofertas	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para presentar cotizaciones	Cada vez que se envíen solicitud de cotización de los servicios a contratar
2	General	interno	contratación	Operacional	Se presentan cuando una vez solicitadas las pólizas con el fin de amparar el	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento al oferente seleccionad o	Improbable	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Oficina de Contratación	Suscripción del contrato	tres (3) días después	Comunicación constante vía escrita y telefónica con el oferente para que allegue la	Al día siguiente publicada la adjudicación

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?
					cumplimiento contractual, el contratista seleccionado no allega las mismas con prontitud	objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Será responsabilidad del oferente allegar las pólizas en el tiempo estipulado															garantía exigida en los tiempos requeridos	
3	General	interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de la prestación del servicio y/o en la aprobación de los productos y/o informes desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista a cargo del supervisor del contrato relacionadas con la prestación del servicio y/o aprobación de productos y/o informes y genera retraso en el trámite de pago a favor del oferente	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Bajo	SDS	Revisión y aprobación oportuna de la documentación e información inherente a los servicios productos e informes del contrato	Improbable	menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Supervisor	Plazo presentación del primer informe	Vencimiento plazo contractual	Se establece seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los servicios, productos e informes	Conforme a los plazos contractuales
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vulneración de las plataformas y sistemas de información que soportan las herramientas	Demora en la ejecución del objeto contractual. Pérdida o corrupción de datos en el proceso de migración.	Improbable	Mayor	Riesgo Medio	Medio	CONTRTISTA	Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Informe de supervisión	Bimensual

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?
					tecnológicas que hacen parte del desarrollo del objeto contractual																	
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Funcionamiento inadecuado de las aplicaciones de los Software	Afectación a la disponibilidad de acceso al servicio o recurso	Posible	Menor	Riesgo Medio	Medio	P CONTRTISTA	Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales	Raro	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Supervisor	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Informe de supervisión	Bimensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Cambios tecnológicos de las plataformas o aplicaciones	Demora en la publicación	Raro	Moderado	Riesgo Medio	Medio	CONTRTISTA	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	Raro	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Terminación del contrato	Informe de supervisión	Bimensual

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?
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa a o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Bajo	10 % contratista – 90 % SDS IST	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder	Improbable	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Terminación del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Bimensual
8	Especifico	Externo	Postcontractual	Riesgos Operacionales	Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Bajo	Entidad/ CONTRTISTA	Aplicación de mecanismo de solución de controversia	Raro	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Supervisor	Desde la terminación n del contrato	Acta de finalización	Seguimiento de acta de finalización y recomendación de liquidación	Semanal