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.

VER MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

ENTIDAD: SECRETARIA DISTITAL DE SALUD – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 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
3	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológicos	No entrega de claves o usuarios	Impedimento para revisar o ajustar información	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.	Durante la ejecución del contrato	Permanente, cada vez que se consolidad información	Permanente

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?
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de información (física o magnética)	Retrasos en la entrega de productos	3	3	6	Riesgo Alto	Asociado	Realización de Back Up permanentemente y presentación de documentos preliminares	1	2	3	Raro	Sí	Asociado	Sujeto a las entregas de los informes asociados a los pagos	Entrega a satisfacción de todos los productos del contrato con el informe final del contrato	Con la verificación y aval de la cuenta de cobro y/o factura por parte del componente técnico.	Entrega de informes mensuales
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No Entrega, de los productos o realización parcial de actividades	Incumplimiento del Contrato	3	2	5	Medio	Asociado	Implementar procedimientos de verificación y seguimiento sobre el producto entregado o actividad realizada. Hacer efectiva las pólizas del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con la verificación y aval de la cuenta de cobro y/o factura por parte del componente técnico.	Mensual