

 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				

ANEXO N° 4 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de las actividades establecidas para el cumplimiento del objeto contractual	Retrasos en la ejecución	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer planes de emergencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo	1	2	3	Bajo	Si	Contratante/Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Termina la ejecución del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecida y acordar las fechas de entrega	Diaria
2	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad que afecte la ejecución del contrato	Cambio en la remuneración, necesidad de ajustar presupuesto disponible	4	2	6	Alto	Entidad estatal	La entidad verificara la norma y la aplicara de acuerdo con lo establecido con lo estipulado en la misma	1	1	2	Bajo	Si	Contratante y supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al término de la ejecución del contrato	Revisión por parte de la Entidad	Con cada informe que presente el contratista

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, en caso de que el contrato sea ejecutado en tiempos distintos a lo inicialmente programados, por circunstancias imputables a las partes	Retrasos en las actividades programadas para la ejecución del objeto contractual	4	4	8	Externo	Contratista	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo	2	2	4	Bajo	Si	Contratante /Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante reuniones periódicas para revisar avances e inconvenientes presentados	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que la reevaluación propuesta para alcanzar los resultados esperados no sea la adecuada	Afectación de los resultados propuestos	4	4	8	Alta	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la supervisión del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Contratante /Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Comunicación con el contratista y la validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado acorde las actividades que se desarrollaran en el evento de la Reevaluación	Permanente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Genreal	Interno	Ejecución	Operativo/Tecnico	Renuncia, incapacidad, fallecimiento o retiro del Ingeniero de Biocontención o del Profesional en Bioseguridad asignados y aprobados en la oferta, sin un reemplazo inmediato de igual o superior perfil.	Parálisis en las actividades de inspección y pruebas técnicas, retrasos en el cronograma de ejecución y entrega de informes, posible pérdida de rigor técnico en la validación de la biocontención, lo que lleva al incumplimiento de los plazos contractuales.	2	4	6	Medio	Contratista	El contratista deberá mantener una terna de personal de contingencia que cumpla con los mismos perfiles. En caso de retiro de un profesional, el contratista está obligado a pasar la hoja de vida del reemplazo a la supervisión dentro de los 3 días hábiles siguientes, garantizando que el perfil sea igual o superior. No se reactivarán mesas de trabajo hasta que el supervisor apruebe el reemplazo.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la entrega del informe final de certificación y liquidación.	Verificación de asistencia del personal en las actas de visita técnica y revisión de las firmas de los entregables/informes por parte de los profesionales acreditados.	Mensual / Por cada entregable

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Técnico/Operativo	Ejecución errónea, negligente o fuera de la normativa internacional (ISO 14644, NSF 49, etc.) de las pruebas de integridad de filtros HEPA, flujos de aire o diferenciales de presión por parte del contratista certificador, generando datos falsos o erróneos sobre el estado real del laboratorio	Falsa aprobación de un área insegura (riesgo biológico extremo) o rechazo injustificado de la infraestructura del laboratorio, reprocesos en las pruebas, extensión del tiempo de ejecución, y un inminente incumplimiento del objeto contractual al al emitir una certificación sin el debido sustento técnico verificable.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigencia estricta en la ejecución de que todos los equipos de medición del contratista (particulómetros, fotómetros, anemómetros) cuenten con certificados de calibración vigentes (no mayores a un año) expedidos por laboratorios acreditados (ONAC o equivalente internacional). Obligación de presentar los protocolos de prueba detallados para aprobación de la supervisión antes de iniciar los ensayos en sitio.	2	5	7	Alto	Si	Contratista	Previo al inicio de las pruebas en campo.	Al finalizar la fase de pruebas técnicas y entrega de reportes de ensayo.	Revisión del dossier de calibración de los equipos antes de entrar al BSL-3 y acompañamiento presencial (o mediante circuito cerrado si aplica) del supervisor durante los ensayos críticos.	Cada vez que se programe una jornada de pruebas/ensayos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA – CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES Código: SDS-CON-FT-048 V.6	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Revisado y Aprobado por: Pilar Alexon Contreras	
--	---	---	---

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Contratista	Ejecución	Operativo/Técnico	Aparición de No Conformidades mayores en la infraestructura o sistemas del laboratorio BSL-3 durante la auditoría del contratista, donde el contratista se retrasa en la entrega de los reportes detallados de hallazgos, o la entidad tarda en implementar las acciones correctivas físicas, superando el tiempo límite de ejecución del contrato.	Imposibilidad de emitir la certificación final del laboratorio dentro del plazo contractual al debido a que las condiciones de seguridad biológica no están dadas, obligando a suspensiones reiteradas o incurriendo o en un incumplimiento por vencimiento del término del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Imposibilidad de emitir la certificación final del laboratorio dentro del plazo contractual debido a que las condiciones de seguridad biológica no están dadas, obligando a suspensiones reiteradas o incurriendo en un incumplimiento por vencimiento del término del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Al momento de emitirse el primer informe preliminar de inspección.	Al cierre de la última No Conformidad	Mediante un comité técnico semanal de seguimiento donde se evalúe el estado de cada hallazgo (Abierto / En Proceso / Cerrado).	Semanal durante la fase de auditoría y certificación.



N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los documentos requeridos soporte de las actividades de la prestación del servicio	Retraso en los procesos de ejecución	3	4	7	Alta	Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de los documentos establecidos de las actividades establecidas dentro de la prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Si	Contratante /Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente