



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

Código:

SDS-CON-FT-064

Versión:

7



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

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

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/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	General	Interno	Selección	Operacional	No firma del Contrato por parte del contratista	No contar con insumos y reactivos por técnicas moleculares para el procesamiento de eventos de interés en salud pública, requeridos para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de investigación aplicada, en el marco de la vigilancia en Salud Pública	3	2	5	Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Verificación de los tiempos de la planeación de firma del contrato en la plataforma	Constante previo a la legalización del contrato

**GESTIÓN CONTRACTUAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 SISTEMA DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL**



ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: SDS-CON-FT-064 Versión: 7

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

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/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
2	General	Interno	Ejecución	Económico	Volatilidad de la TRM que afecte la importación de compuestos para la compra de los kits, según la TRM	Reducción en las cantidades adquiridas por agotamiento prematuro del presupuesto o desabastecimiento de mezclas importadas.	3	3	6	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Definición de una TRM de referencia en el estudio de mercado y cláusula de ajuste de cantidades según disponibilidad presupuestal.	3	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal/Contratista	En la etapa precontratual del proceso	Análisis del estudio de mercado	Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores determinando a que TRM están realizando la cotización	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios en el mercado durante la ejecución del Contrato	Desequilibrio económico del contrato, incremento en los costos de ejecución del contrato, retrasos en entregas.	2	3	5	Medio	Contratista	Inclusión de fórmula de reajuste de precios (si aplica) o establecimiento de precios techo basados en el histórico de CCE.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Mesas de trabajo para evaluar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o variaciones de insumos y reactivos en la ejecución del Contrato	Quincenal

GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

Código:

SDS-CON-FT-064

Versión:

7

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Johana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/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
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos o falta de entrega de insumos y reactivos para técnicas moleculares necesarios para la vigilancia en Salud Pública, actividades científicas e investigación aplicada.	No Interrupción de la vigilancia epidemiológica, pérdida de muestras biológicas, retraso en resultados de interés nacional y posible afectación a la seguridad sanitaria.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer 1. Exigencia de Plan de Contingencia logístico ante desabastecimiento. 2. Seguimiento estricto al Cronograma de Entregas aprobado. 3. Constitución de Garantía de Cumplimiento que ampare la calidad y oportunidad de los insumos. 4. Establecimiento de multas y cláusula penal por mora en la entrega.	1	2	3	Bajo	Sí	/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Informes de supervisión, actas de recibo a satisfacción y verificación de lotes/fechas de vencimiento. a	Mensual / Conforme a cada hito de entrega del cronograma.

**GESTIÓN CONTRACTUAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 SISTEMA DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL**



ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: SDS-CON-FT-064 Versión: 7

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Johana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/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	Externo	Ejecución	Operacional	Expedición, modificación o entrada en vigencia de normas de carácter tributario, fiscal o parafiscal que impongan nuevos tributos, impuestos, tasas, contribuciones o cargas económicas aplicables a la ejecución del contrato, y que puedan generar un incremento en los costos del contrato	Incremento en los precios de los reactivos.S. afectación del equilibrio económico del contrato, disminución de la rentabilidad esperada del contratista.	4	4	8		Externo	Contratista	1. Validar los cambios de tributación en la página Dian con el fin de identificar nuevas normas o tributaciones financieras que afecten el contrato. 2. Estar atentos de las circulares emitidas por la Dirección Financiera, del Fondo Financiero Distrital de Salud para notificar oportunamente al proveedor de posibles ajustes tributarios, fiscales y de facturación.	2	2	4		Bajo		Si	Contratista	El contratista	Durante la ejecución del contrato	Mediante reuniones entre la Entidad y el contratista donde sea posible afectación tributaria de la entrega de los kits.	Mensual

GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: SDS-CON-FT-064 Versión: 7

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Johana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de insumos y reactivos que no cumplen con las especificaciones técnicas, estándares de sensibilidad/especificidad, o que presenten defectos de fabricación/e estabilidad. aplicada	Resultados erróneos (falsos negativos/positivos), pérdida de muestras biológicas irremplazables, reprocesamiento de pruebas (costo adicional) y parálisis de la vigilancia genómica/epidemiológica.	3	2	5	Medio	Contratista	1. Exigencia de Certificados de Calidad por cada entrega. 2. Verificación de cadena de frío y fechas de vencimiento (mínimo 12 meses). 3. Aplicación de la Garantía de Calidad de los Bienes (Póliza). 4. Protocolo de rechazo inmediato y reposición en término de 24-48 horas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Etapas de ejecución	Inspección técnica por parte de la supervisión, validación de controles internos en el laboratorio y actas de verificación técnica.	En cada entrega y durante el uso del reactivo (reporte de desempeño).

**GESTIÓN CONTRACTUAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 SISTEMA DE GESTIÓN
 CONTROL DOCUMENTAL**



ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN

Código:

SDS-CON-FT-064

Versión:

7

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Johana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o insumos y reactivos para técnicas moleculares necesarios para la vigilancia en Salud Pública, actividades científicas e investigación aplicada.	Incumplimiento del cronograma contractual, parálisis de la vigilancia epidemiológica nacional y retraso en proyectos de investigación aplicada de alto impacto.	3	4	7	Alto	Contratista	1. Exigencia de cronograma de importación detallado. 2. Presentación de alertas tempranas (mínimo 30 días) ante posibles quiebres de stock. 3. Verificación de convenios con fabricantes internacionales. 4. Posibilidad de autorizar marcas equivalentes de igual o superior calidad técnica (previa validación del laboratorio).	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Se realizará seguimiento al cumplimiento de la entrega en los cronogramas.	Mensual



Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Johana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/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	1	1	1	1							1												