

 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

	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

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Falla en la prestación del servicio, cumplimiento, oportunidad y eficiencia del servicio prestado de acuerdo con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato.	Afecta equilibrio contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de ANS	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Monitoreo a través de la herramienta de mesa de ayuda.	Por demanda.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 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

2	General	Externa	Planeación	Económico	Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales como la financiación, la contratación de personal, labores administrativas, los procedimientos utilizados, equipos y materiales requeridos.	Afecta equilibrio contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA PLANEACION: Estudio Financiero, de sector y de costos basado en condiciones reales del mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad	Durante la etapa de planeación.	Durante la etapa de planeación.	Verificación informe mensual	Mensual
3	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Aplicación Inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Consulta y actualización normativa.	Permanente

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

	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

4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No contar con personal experto y calificado para desarrollar las actividades del contrato.	Incumplimiento en las actividades contractuales	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de ANS y actividades contractuales	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación informe mensual	Mensual
5	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Efectos originados por la fluctuación de los precios en los insumos, desabastecimiento en el mercado de los repuestos solicitados para el mantenimiento correctivo.	Incumplimiento en las actividades contractuales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Realizar la verificación de los precios de los elementos o insumos, o personal requerido para dar cumplimiento al contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación informe mensual	Mensual

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 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

6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Falla en la calidad de los bienes entregados a la Entidad y/o el correcto funcionamiento de los mismos.	Incumplimiento en las actividades contractuales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Realizar la verificación de los elementos a entregar objeto del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación del funcionamiento de los bienes entregados y del servicio afectado.	Diaria
---	------------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	--------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--------