

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

ANEXO N° 3

ANÁLISIS DE RIESGOS

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la Entidad identifica, analiza, estima y asigna los riesgos previsibles asociados al proceso contractual, entendidos como aquellas circunstancias futuras e inciertas que, de materializarse, pueden afectar el equilibrio económico del contrato o impactar el cumplimiento de los fines perseguidos con la contratación.

Para efectos del presente análisis, se diferencia el riesgo previsible de la contratación de otras situaciones que pueden presentarse durante la ejecución contractual. En tal sentido, los riesgos previsibles corresponden a hechos identificables y cuantificables con anterioridad a la celebración del contrato, cuya ocurrencia puede generar efectos económicos sobre las partes y que, por tanto, requieren una adecuada asignación.

De igual manera, se distinguen de los riesgos de incumplimiento contractual, asociados a la inobservancia de las obligaciones pactadas por alguna de las partes; de las contingencias operativas, relacionadas con circunstancias propias de la gestión y administración del contrato durante su ejecución; y de los riesgos inherentes a la actividad del contratista, derivados de su organización interna, capacidad técnica, administrativa, financiera o logística para ejecutar adecuadamente las obligaciones contractuales.

En cumplimiento de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, la Entidad efectúa la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del proceso, tomando como referencia la naturaleza del objeto contractual, las condiciones del mercado, las características técnicas de los bienes y servicios requeridos, las condiciones de ejecución y los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente para la administración de riesgos en los procesos de contratación pública.

Como resultado del análisis efectuado, se identifican y asignan los riesgos que razonablemente podrían afectar el equilibrio económico del contrato, definiendo para cada uno la parte responsable de administrarlo y las medidas de mitigación correspondientes.

 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

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	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	Inicio	Planeación	Financiero	Modificación en los rubros presupuestales que se proyectaron en la etapa precontractual	Retraso en el inicio del proceso de contratación	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Actualizar y ajustar el proceso a la nueva disponibilidad presupuestal	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal/	Estudio de la necesidad	Aprobación/ modificación Plan Anual de Adquisiciones	Expedición de la certificación presupuestal por parte de la Dirección Financiera	Periódicamente
2	Específico	Externo	Contratación	Regulado	Modificaciones legales y/o administrativas de carácter Nacional o Distrital en materia de contratación estatal que afecten la ejecución	Presentar demoras en el proceso de contratación o ejecución	3	2	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Acotar los cambios en norma/ definir obligaciones claras para el contratista	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal/	Etapas precontractual/ Contractual	Suscripción o ejecución o finalización del contrato	Revisar la normatividad vigente	Periódicamente

 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

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	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	General	Externo	Selección	Regulatorio	No entrega oportuna de los documentos para perfeccionamiento del contrato por parte del contratista	No suscripción de pólizas y acta de inicio	3	2	5	Medio	Contratista	Requerir oportunamente al contratista la suscripción de las pólizas y la firma del acta de inicio	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapas Contractual	Inicio del contrato	Realizar seguimiento al contratista	Diario durante el tiempo definido para la entrega
4	Específico	Externo	Ejecución	Ocupacional	Incumplimiento de los requisitos exigidos	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento y control permanente por parte del supervisor del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Control y revisión de las actividades realizadas	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que no se aborden los temas contratados con las condiciones técnicas exigidas	Afectación en la ejecución y calidad del programa establecido	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de cumplimiento de los productos y/o servicios respecto a los requisitos establecido en el contrato	1	3	4	Bajo	si	Supervisor	Ejecución y Finalización del contrato	Ejecución y Finalización del contrato	Control y revisión de las actividades realizadas	Permanente

 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

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	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
67	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad de la información	Afectar la integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información	Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	2	4	6	Alto	Contratista	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información	1	3	4	Bajo	si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
70	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	Afectación a la integridad, disponibilidad y/o confiabilidad de la información	2	4	6	Alto	Contratista	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información	1	3	4	Bajo	si	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
26	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio y/o de calidad de los equipos	Incumplimiento en las especificaciones contractual es del servicio	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento durante la ejecución, cumplimiento de condiciones técnicas requeridas	1	3	4	Bajo	si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Terminación ejecución contractual	Comunicación con el contratista y validación de la calidad de cumplimiento del servicio prestado para cada una de las fases.	Acorde con las estipulaciones contractuales

 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

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	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
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la prestación del servicio.	Genera dificultades y traumatismos en los objetivos y satisfacción de la necesidad de la entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	Programación de reuniones periódicas de seguimiento a las actividades del contrato.	1	3	4	Bajo	si	Entidad Estatal/	Legalización y ejecución del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	A través del Supervisor	Mensual

Elaboró: Alvaro Augusto Amado C– Profesional Especializado – Dirección de Planeación Institucional y Calidad

Revisó y Aprobó: Luz Angela Manquillo Erazo – Directora – Dirección de Planeación Institucional y Calidad