

 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	
Elaboro: 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 con objeto ***"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ADECUACIÓN PARA ESPACIOS INSTITUCIONALES Y EXPOSITIVOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS"*** y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.



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

Elabora: 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	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿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	Externo	Ejecución	Natural	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)	Interrupción en la ejecución contractual.	2	4	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Suspensión del contrato, contacto con los contratistas y plan de contingencia para normalizar actividades.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Una vez se manifieste el riesgo natural	Una vez se normalice en las actividades contractuales	Verificación de la cesación del evento natural adverso que genere la suspensión.	Durante el periodo de suspensión.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que se desconozca el PIGA y la normatividad ambiental que aplica durante la ejecución del contrato aumentando las condiciones ambientales desfavorables.	Actos que aumenten los impactos ambientales negativos para la entidad y transgresión a la norma.	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Interiorización del PIGA por parte del contratista, campañas y sensibilizaciones por parte del proceso de Gestión Ambiental.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Supervisión contractual	En la mitad del tiempo de ejecución y al finalizar.
3	General	Interno	Ejecución	Económico	Fluctuación o súbito aumento de los precios o tarifas de los bienes suministrados	Sobrecostos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Revisión por parte del contratista de los documentos que componen la invitación.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Publicación de la invitación	Presentación de la oferta	Verificación de la información contenida en la invitación	Desde la publicación de la invitación hasta la presentación de la oferta.
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	No realizar la entrega oportuna de los elementos en las condiciones establecidas	No se cumplirá la obligación en la entrega de los elementos para la gestión ambiental	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Establecer y hacer seguimiento a un cronograma detallado, priorizando los elementos de entrega inmediata y contemplando las etapas de verificación, aprobación, fabricación, control de calidad, transporte y entrega. La supervisión verificará su cumplimiento y las garantías contractuales correspondientes.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la entrega de los bienes adquiridos, de acuerdo a cronología	Al finalizar la entrega de los bienes adquiridos, de acuerdo a cronología	Mediante la supervisión del contrato - Exigiendo póliza de garantía para la firma del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La calidad de los elementos no cumple con las especificaciones técnicas exigidas	Detrimiento público y no cumplimiento de la obligación de la entidad con la gestión ambiental	3	3	6	Medio	Si	Supervisor	El contratista deberá asegurar que las características técnicas solicitadas se ajusten a	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Durante la entrega de los bienes adquiridos, de acuerdo a	Al finalizar la entrega de los bienes adquiridos, de acuerdo a	Exigiendo póliza de garantía cumplimiento y calidad para la firma del contrato	Durante la ejecución del contrato

 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	

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	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿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		General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos.	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual/S e pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato. / Retraso en la entrega de los bienes	2	4	6	Alto	Si	Contratista / Entidad Estatal	Presentar pólizas de cumplimiento o y calidad de los bienes y Supervisión permanente del contrato	1	4	5	Medio	Si	Contratista / Entidad Estatal	Inicio Ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Verificar firma de pólizas de Cumplimiento o y seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
7		General	Externo	Ejecución	Operacional	Descoordinación con la infraestructura física receptora: Falta de correspondencia entre los planos arquitectónicos de diseño de espacios y las dimensiones reales en sitio, o interferencia con las condiciones del inmueble institucional	Mobiliario que no ajusta en los espacios previstos, reprocesos en la fabricación, necesidad de modificaciones menores de carpintería en sitio y sobrecostos temporales o retrasos en la entrega.	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Obligación del contratista de realizar un levantamiento o arquitectónico o en sitio previo al inicio de la orden de producción en fábrica, con el fin de validar y ajustar los planos de taller frente a la realidad física de la edificación receptora.	1	2	3	Medio	Si	Contratista	Inicio Ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Supervisión mensual del cronograma de aprobación de planos de taller y actas de verificación en sitio firmadas por el equipo técnico del contratista y la interventoría/s upervisión.	Durante la ejecución del contrato

 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	

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	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿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
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación del Bien de Interés Cultural por perforaciones, anclajes, fisuras, adhesivos u otras intervenciones invasivas sobre pisos, muros, cielorrasos o elementos originales del inmueble.	Daño o alteración de elementos patrimoniales, necesidad de restitución o reparación, retrasos, costos adicionales y posibles responsabilidades administrativas o contractuales.	3	5	8	Alto	Si	Contratista / Entidad Estatal	Cumplimiento obligatorio por parte del contratista del protocolo de intervención y protección de los elementos patrimoniales, incluyendo medidas preventivas, reporte de incidentes y acciones de reparación o restitución cuando corresponda. La supervisión y/o interventoría verificará su cumplimiento y el estado de los elementos intervenidos. Adicionalmente se contará con garantía de responsabilidad civil	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Finalización del contrato	Inspección de los espacios y verificación del cumplimiento de las restricciones patrimoniales antes y durante el montaje.	Previo a cada actividad de montaje y durante la ejecución.

 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	

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	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿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
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fabricación no conforme respecto de las dimensiones, materiales, acabados, diseños o especificaciones aprobadas en el Anexo Técnico y planos de taller.	Necesidad de reproceso o fabricación nuevamente, retrasos en la entrega, mayores costos para el contratista y afectación del cronograma contractual.	3	4	7	Medio	Si	Contratista	Verificación de medidas en sitio; aprobación de planos de taller, materiales y muestras y acabados antes de fabricación cuando aplique; control de calidad en fábrica y trazabilidad de las órdenes de producción.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Antes de iniciar fabricación	Finalización de la fabricación y entrega	Revisión de planos de taller, muestras y avances de fabricación frente a las especificaciones aprobadas.	Antes de fabricar y durante la fabricación.
													extracontr actual y amparo específico para cubrir los daños ocasionados, activable ante la materialización del riesgo, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales a que haya lugar.										

 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	

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	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿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
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Instalación, montaje, ensamble o posicionamiento defectuoso o invasivo de los elementos suministrados.	Inestabilidad o funcionamiento inadecuado de los elementos, daños en superficies y elementos patrimoniales, reprocesos, retrasos y riesgos para usuarios.	3	5	8	Alto	Si	Contratista	Aplicación de procedimientos de montaje definidos; uso de sistemas reversibles y no invasivos; verificación de nivelación, estabilidad y ajuste; inspección de los elementos por la supervisión antes de su aceptación.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Inicio del montaje	Finalización del montaje	Inspección física de cada elemento instalado o dispuesto y registro de novedades y correcciones.	En cada actividad de montaje y antes del recibo.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o deterioro de los bienes durante el transporte, cargue, descargue, traslado y manipulación hasta el lugar de entrega.	Recepción de elementos averiados o incompletos, necesidad de reposición, retrasos en la entrega y afectación del cronograma.	3	4	7	Medio	Si	Contratista	Empaque y protección adecuados; aplicación de protocolos de cargue, descargue y manipulación; transporte seguro; verificación del estado de los bienes al recibo y reposición de elementos afectados.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el despacho	Hasta la recepción a satisfacción	Inspección visual y física durante la recepción, registro fotográfico y actas de entrega o novedades.	En cada entrega.

 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	

Elaboro: 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	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿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
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo o afectaciones a terceros durante las actividades de transporte, manipulación y montaje de los bienes.	Lesiones al personal o terceros, daños a bienes de la entidad, suspensión de actividades, retrasos y posibles responsabilidades contractuales o legales.	2	5	7	Medio	Si	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; identificación de peligros; uso de elementos de protección personal; señalización y aislamiento de áreas de trabajo; capacitación del personal y aplicación de protocolos de manipulación y montaje.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Finalización del contrato	Verificación del cumplimiento o de medidas de SST, señalización, EPP y condiciones seguras durante las actividades.	Antes y durante las actividades de transporte, manipulación y montaje.
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento o indisponibilidad de materiales, acabados o componentes específicos requeridos para la fabricación de los bienes.	Retrasos en fabricación y entrega, necesidad de sustitución de materiales o acabados y afectación del cronograma	3	4	7	Medio	Si	Contratista	Planeación anticipada de compras y fabricación; identificación de proveedores y disponibilidad de materiales; gestión oportuna de	2	3	5	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Inicio de ejecución	Hasta la entrega total	Seguimiento al cronograma de abastecimiento y fabricación y verificación de disponibilidad de materiales críticos.	Mensual y antes de cada etapa de fabricación.

 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	

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	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿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
						contractual.							órdenes de compra; seguimiento al abastecimiento y presentación previa de alternativas cuando corresponda y sean técnicamente admisibles							

Elaboró:
 Laura Victoria Herrera Marín – Contratista Dir. Administrativa
 Angie Carolina Merchán Hincapié – Contratista Dir. Administrativa