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

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.

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	Especifico	Externo	Precontractual	Operacionales	La No presentación de oferentes al momento de hacer la convocatoria al proceso de selección	No presentación de oferentes.	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad Estatal	La entidad propenderá por tener una alta pluralidad de oferentes el en proceso de selección.	4	4	8	Riesgo Alto	*S*i	Entidad Estatal	En la etapa precontractual del proceso.	El último día de la convocatoria.	Seguimiento a los oferentes.	Permanente.
2	General	Interno	Selección	Operacional	No firma del Contrato por parte del contratista	Retraso en la satisfacción de la Necesidad al cual el contratista se vinculará	3	2	5	Medio	Contratista	Se En caso de que el proponente adjudicatario no suscriba el contrato dentro del término establecido por la Entidad, sin que medie una causa legalmente justificada, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, de conformidad con lo previsto en la normativa	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto.	En el proceso de legalización del contrato

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.

												vigente y en las condiciones establecidas en los documentos del proceso de selección.										
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los insumos a suministrar	Retraso en la entrega de los insumos requeridos por la Entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar seguimiento al cronograma y, en caso de incumplimientos reiterados, solicitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el término establecido y acordar las fechas de entrega	diaria

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.

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, en caso de que el contrato sea ejecutado en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en la entrega de los insumos o elementos programados por la Entidad, generando mayores costos y la necesidad de efectuar modificaciones o adiciones al contrato.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal/Contratista	Implementar planes de contingencia, evitando prolongaciones en la ejecución del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Mediante la verificación de la calidad de los insumos por parte del supervisor.	Quincenal
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación de precios en el mercado durante la ejecución del Contrato	Retraso en la entrega de insumos o elementos programados por la Entidad	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá presentar una oferta económica debidamente analizada, considerando que el contrato se ejecutará a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste.	2	3	5	medio	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar seguimiento periódico a las condiciones del mercado durante la ejecución del contrato, mediante reuniones entre la Entidad y el	Quincenal

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.

																			contratista para evaluar posibles fluctuaciones de precios y su impacto en la ejecución contractua	
6	General	Interno	Ejecución	Económico	Volatilidad de la TRM	No se presenten oferentes No se pueda adquirir las cantidades solicitadas	3	3	6	Medio	Contratista	El contratista es el único responsable de la estructuración de su oferta económica y deberá prever las variaciones de precios durante el plazo de ejecución contractual, manteniendo los precios unitarios ofertados, los cuales son fijos y no están sujetos a fórmula de reajuste.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	En la etapa precontractual del proceso	Análisis del estudio de mercado	Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores determinando a que TRM están realizando la cotización	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.

7	Genral	Interno	Ejecución	Económico	Variación del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) durante la ejecución del contrato, considerando que este comprende más de una vigencia fiscal.	Incremento de los costos laborales del contratista y afectación de su estructura de costos.	3	3	6	Medio	Contratista	El contratista deberá proyectar adecuadamente su oferta económica considerando la variación del SMLMV y demás costos laborales. El contrato se ejecutará a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste.	2	3	5	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contr	Seguimiento por parte de la supervisión a la ejecución contractual. ato	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.

8	Genral	Externo	Ejecución	Economico	Omisión o incorrecta aplicación del IVA en los productos ofertados, considerando que algunos bienes se encuentran gravados y otros exentos.	Afectación económica del contratista, imposibilidad de trasladar costos adicionales y posibles controversias durante la ejecución contractual.	3	3	6	Bajo	Contratista	El contratista deberá verificar el tratamiento tributario de cada producto antes de presentar su oferta, asumiendo la correcta liquidación de impuestos conforme a la normativa vigente.	2	1	3	Bajo	si	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación del contrato	Revisión de la oferta económica y de la facturación por parte de la supervisión.	En cada entrega/factura

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.

9	General	Externo	Ejecución	Economico	Entrega de productos con fecha de vencimiento inferior a la exigida o con condiciones de almacenamiento o transporte inadecuadas.	Rechazo de los bienes, reposición de productos y retraso en la ejecución del contrato.	3	3	6	Medio	Contratista	Implementar un plan logístico, mantener inventarios de respaldo y realizar seguimiento permanente a las entregas. Realizar el cambio de insumos y materiales que se encuentren dentro de la fecha de vencimiento vigente y no cumplan con las condiciones exigidas, aun si el contrato finalizo su plazo (garantía comercial)	2	1	3	Medio	Si	Contratista	Inicio de Contrato	Terminacion de contrato	Verificación de los tiempos de entrega y cumplimiento del cronograma.	En cada entrega

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.

10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del bien o insumo	Mala calidad de los insumos o elementos entregados por el contratista	3	3	6	Alto	Contratista	verificación de los requerimientos técnicos de los productos entregados por el contratista	2	1	3	Alto	Si	Contratista	Supervisión del contrato	Etapa de ejecución	En cada entrega de bienes por el supervisor y el personal de apoyo técnico	Solicitudes de entrega

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.