

 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-048	Versión:	

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	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	Externo	Precontractual	Operacionales	La No presentación de oferentes al momento de hacer la convocatoriaal proceso de selección	No presentación de oferentes.	7	8	8	Riesgo Extremo	Entidad Estatal	La entidad propenderá portener una alta pluralidad de oferentes que participen en el concurso	4	4	5	Riesgo Alto	Si	Entidad Estatal	En la etapa precontr actual del proceso.	El último día de la convoc atoria.	Segui mientoa los oferent es.	Permanente



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
2	General	Interno	Selección	Operacional	No firma del Contrato por parte del contratista	Retraso en la satisfacción dela Necesidad al cual el contratista se vinculará	3	2	5		Medio	Contratista	1	1	2	Bajo		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



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	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
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los productos suministrados por el objeto del Contrato.	Retraso en la entrega de los reactivos requeridos por la Entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo, en caso de reiteradas demoras en las entregas, se procede a la solicitud del trámite 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 o establecido y acordar	diaria



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
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	Ampliación del plazo contractual y constitución de reservas presupuestales o pasivos exigibles, según la fuente de financiación correspondiente.	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	Verificar durante la ejecución del contrato las circunstancias que puedan generar la extensión del plazo y su impacto sobre el cronograma, cuando estas no sean imputables a las partes.	Quincena 1



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

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 mayores costos y solicitudes de adición del contrato	3	4	7	Alto	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. Realizar verificación de fluctuación de precios por parte de la Entidad	2	3	5	medio	Si	Entidad Estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificar durante la ejecución del contrato que el contratista mantenga los precios unitarios ofertados y no presente solicitudes de reajuste o reconocimiento por variación de precios.	Quincena I
---	------------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	-------	----	-----------------------------	-----------------------------------	--	--	------------



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	General	Interno	Ejecución	Económico	Volatilidad de la TRM	No se presenten oferentes No se pueda adquirir las cantidades solicitadas	3	3	3	Medio	Contratista	El contratista es el único responsable de la estructuración de su oferta económica y deberá prever las variaciones de precios durante la ejecución del contrato, manteniendo los precios unitarios fijos, sin que haya lugar a reajustes o reconocimientos económicos adicionales por parte de la Entidad.	3	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal/Contratista	En la etapa precontractual del proceso	Análisis previo a la presentación de la oferta realizada por el proponente	Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores determinando a que TRM están realizando la cotización	Permanente



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	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	Entidad Estatal/Contratista	Supervisión del contrato	Etapas de ejecución	En cada entrega de bienes por el supervisor y el personal de apoyo técnico	Solicitudes de entrega
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) durante la ejecución del contrato, que comprende varias vigencias fiscales.	Incremento en los costos de ejecución asumidos por el contratista.	2	4	8	Externo	Contratista	El contratista deberá prever en su oferta las variaciones económicas derivadas de la ejecución en varias vigencias, sin generar costos adicionales para la Entidad.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	El contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificar durante la ejecución del contrato que no se presenten reclamaciones económicas por incremento o del SMLMV.	Trimestral



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	¿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	Externo	Ejecución	Operacional	No inclusión del IVA en los productos gravados ofertados, considerando que existen ítems exentos y otros gravados.	Desequilibrio económico de la oferta o reclamaciones económicas durante la ejecución.	2	4	8	Externo Contratista	Verificar la correcta aplicación del régimen tributario de cada producto antes de presentar la oferta y durante la ejecución contractual.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	El contratista	Al inicio y durante la ejecución	Verificar que las ofertas, facturas y demás documentos de cobro reflejen correctamente el tratamiento tributario (IVA) aplicable a cada producto, sin generar reclamaciones económicas durante la ejecución del contrato.	En la evaluación de la oferta y en cada trámite de facturación o pago.

 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 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		
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio, sustitución o discontinuación de productos durante el término de vencimiento o garantía comercial de los elementos entregados.	Afectación de la continuidad del servicio o necesidad de reemplazo de productos.	2	4	8		Externo	Contratista	Garantizar el reemplazo por productos equivalentes o superiores, sin costo para la Entidad, durante la vigencia de la garantía comercial.	2	2	4		Bajo	Si	Contratista	El contratista	Durante la ejecución del contrato	Verificar durante la vigencia de la garantía comercial la disponibilidad de los productos entregados y, en caso de cambio, sustitución o discontinuación, comprobar que el contratista realice su reemplazo oportuno por productos equivalentes o de mejores especificaciones.	Semestral y cada vez que la Entidad reporte una novedad o solicite la aplicación de la garantía comercial



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	Etap	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		
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los reactivos objeto del contrato	Retraso en las actividades programadas por la Entidad	4	4	8		Externo	Contratista	Actualizar el cronograma de entrega de los elementos de acuerdo con la demanda real de análisis del Laboratorio de Salud Pública y realizar el seguimiento a los trámites de importación pendientes, brindando acompañamiento requerido al contratista para su oportuna gestión. Verificar	2	2	4		Bajo	Si	Contratista	El contratista	Durante la ejecución del contrato	Mediante asistencia técnica y apoyo por parte del componente técnico, donde el contratista se comprometa a adelantar los trámites necesarios para realizar la importación	Mensual

 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					