

ANEXO No. 3 TABLA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS (RX PORTATILES CAPA URGENCIAS) SUBREDES

N°	Clase Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del CONVENIO?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Selección	Sociales o políticos	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular	2	3	5	Medio	Secretaría Distrital de Salud	Pluralidad de oferentes tanto nacionales como extranjeros	1	1	2	Bajo	No	Profesionales asignados al proyecto	Desde la elaboración de los estudios previos	Adjudicación del contrato	A través de los profesionales que intervienen en el proceso	Durante el proceso de contratación	
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Ejecución del contrato con niveles deficientes del servicio y/o bienes y su calidad	2	4	6	Alto	Supervisor del Contrato	Exigencia en la revisión y evaluación de las características técnicas de los bienes y/o servicios y de las certificaciones expedidas por los fabricantes cuando aplique	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Finalización vigencia del contrato	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato	Permanente	
3	Específico	Externo	Contratación	Económico	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato por parte del contratista	1	5	6	Alto	Secretaría Distrital de Salud	Exigencias de requisitos financieros mínimos, dando cumplimiento a la normativa	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Finalización vigencia del contrato	Revisiones periódicas durante los estudios previos y evaluación de las propuestas	Permanente	
4	Específico	Externo	Selección	Económico	Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante el proceso contractual	3	5	8	Extremo	Secretaría Distrital de Salud	Ajuste durante la etapa precontractual del proceso	2	3	5	Medio	No	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la finalización del objeto contractual	Revisión del comportamiento del sector	Durante el proceso de contratación	
																						Incremento en los costos
																						Posible declaratoria de desierto
																						Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación
					Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso																	
5	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Que no se presenten oferentes	Posible declaratoria de desierto	3	4	7	Alto	Secretaría Distrital de Salud	Revisión de los estudios previos, análisis y evaluación de las posibles causas	2	3	5	Medio	Si	Profesionales asignados al proyecto	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la finalización de la etapa precontractual	Estudio del sector y comportamiento del sector	Durante el proceso de contratación
						No se suple la necesidad de las Subredes para el cumplimiento de sus funciones misionales																

11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista.	2	4	6	Medio	Contratista	Establecer en las Bases de Invitación especificaciones técnicas y económicas claras, señalando que toda pérdida económica derivada de la propuesta económica presentada que aun se encuentre por debajo del presupuesto oficial será asumida por el contratista	3	3	6	Medio	Si	Secretaría Distrital de Salud	Desde la elaboración de los Pre Pliegos de Condiciones	Hasta la finalización del objeto contractual	Revisiones periódicas desde la evaluación de las propuestas y durante toda la ejecución del contrato.	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público	Sobrecostos y pérdida del costo de oportunidad	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer en las bases de invitación que cualquier demora endilgada a eventos de fuerza mayor o caso fortuito den lugar a una prórroga razonable en el plazo de entrega sin necesidad de acudir a alguna adenda y ampliación en el plazo de cobertura de las garantías	2	3	5	Medio	Si	Secretaría Distrital de Salud	Desde la elaboración de las Bases de Invitación	Hasta la finalización del objeto contractual	A través de los profesionales que intervienen en el proceso	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	2	2	4	Medio	Secretaría Distrital de Salud - Contratista	Modificación al contrato	1	2	3	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio del objeto contractual	Hasta la finalización del objeto contractual	A través de los profesionales que intervienen en el proceso	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	financiero	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	3	2	5	Medio	Contratista - Secretaría Distrital de Salud	Establecer en los prepliegos de condiciones que las pérdidas de utilidades para el contratista originadas en estas circunstancias las asume directamente el contratista, quien está obligado a cumplir con el objeto contractual	2	2	4	Medio	No	Secretaría Distrital de Salud	desde la elaboración de los prepliegos de condiciones	Hasta la finalización del objeto contractual	Estudio del sector y comportamiento del sector	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	naturales	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos - Pérdida de utilidad	2	2	4	Medio	Contratista	Exigencia de constitución de garantía que cubra este tipo de eventos	2	2	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la finalización del objeto contractual	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato	Permanente

16	General	Externo	Ejecución	Económico	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.	Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados.	2	2	4	Medio	Contratista	Al CONTRATISTA le corresponde prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar esta eventualidad.	1	2	3	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la finalización del objeto contractual	A través de los profesionales que intervienen en el proceso	Permanente
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.	Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.	3	3	6	Medio	Contratista	ADECUADA Planeación y Supervisión que evite situaciones que dé a modificaciones e interpretaciones unilaterales	2	2	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio del objeto contractual	Hasta la finalización del objeto contractual	Estudio del sector y comportamiento del sector	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro	Retrasos en el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada Planeación con el fin de evitar situaciones que retrasen el objeto contractual	2	2	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la finalización del objeto contractual	Estudio del sector y comportamiento del sector	Permanente
19	General	Interno	Ejecución	Económico	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección.	Detrimento patrimonial.	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada Planeación con el fin de evitar situaciones que retrasen el objeto contractual	2	2	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la finalización del objeto contractual	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el recibo y custodia de bienes y/o servicios	Permanente
20	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	Incumplimiento normativo.	2	2	4	Medio	Contratista	elaboracion y cumplimiento del cronograma de ejecucion del contrato	2	2	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de las Bases de Invitación	Hasta la finalización del objeto contractual	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el recibo y custodia de bienes y/o servicios	Permanente
21	General	Externo	Ejecución	Operacionales	comiso,embargo o demandas y en general acciones en contra del contratista que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer en las bases de invitación que el contratista asume la responsabilidad por demandas y acciones de orden jurídico que se puedan presentar en la ejecución del contrato y respalda este tipo de acciones con su propio patrimonio.	2	2	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	desde la elaboracion de las bases de invitacion	Hasta la finalización del objeto contractual	Estudio del sector y comportamiento del sector	Permanente
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la entrega de los equipos que requiera fabricación, importación y nacionalización de los equipos.	Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.	2	2	4	Medio	Contratista	Establecer en las bases de invitacion definitivas el plazo de ejecucion de cuatro (4) meses	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	desde la elaboracion de las bases de invitacion	Hasta la finalización del objeto contractual	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato	Permanente