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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Afectación a la normal ejecución de las actividades por Orden Público.	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista y Entidad	Como plan de contingencia el contratista y la Secretaría Distrital de Salud deberán reprogramar las actividades con el fin de evitar solicitudes de suspensión o prórrogas.	3	2	5	Medio	si	Contratista y Entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	En reuniones bimestrales
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación del desarrollo de la actividad por no disponibilidad de escenarios y/o plataformas de acuerdo con la oferta presentada	Retraso en el desarrollo de las actividades establecidas.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá contar en todas las situaciones con ámbitos alternos para desarrollar las actividades	3	2	5	Medio	si	Contratista	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	En reuniones bimestrales

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se entregue la documentación en la fecha solicitada a la Subdirección Contratación, para revisión y elaboración del contrato	Retraso en la elaboración del contrato	4	3	7	Alto	Entidad	Reuniones previas por parte de las áreas generadas de la necesidad para planes de contingencia que permitan cumplir con las fechas para suscribir el contrato	2	2	4	Baja	SI	Entidad	radicación de carpeta en la Subdirección de Contratación	Firma de contrato	Seguimiento Permanente	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Reformas normativas relacionadas con el objeto del contrato	Modificación al contrato o imposibilidad de ejecución del mismo	3	3	6	Alto	Contratista y entidad	Seguimiento permanente a las modificaciones normativas que incidan en el Sistema General de Riesgos Laborales, SST, obligaciones de las ARL o condiciones de ejecución del contrato, y adopción de las medidas administrativas, técnicas o contractuales que resulten procedentes.	2	2	4	Bajo	No	Contratista y entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	En reuniones bimestrales

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Interno	Selección	operacional	No firma del contrato por parte del contratista	Retraso en el inicio del desarrollo de las actividades	3	2	5	Medio	Entidad	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Elaboración de contrato	Suscripción del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la aceptación o firma del contrato.	Diario
6	General	Externo	Selección	Riesgos	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	3	4	7	Alto	Entidad	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Estudio de la necesidad	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica su inclusión.	Al iniciar la elaboración de los Estudios Previos

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Selección	Riesgos	Incumplimiento de las labores de asesoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo por parte de la ARL contratada	No desarrollo de los programas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	3	4	7	Externo	Contratista	Reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido con al ARL	2	4	6	Medio	si	Entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido con la ARL y revisión de informes periódicos del contratista	Trimestral
8	Especifico	Externo	Ejecución	Protección de datos	Manejo inadecuado de la información personal, laboral o de salud de los trabajadores.	Vulneración de la confidencialidad, posibles afectaciones a los titulares y eventuales consecuencias administrativas o legales.	3	4	7	Externo	contratista	Reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido con al ARL	2	4	6	Medio	si	Entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido con al ARL	Trimestral

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento a las recomendaciones y restricciones médico-laborales relacionadas con contingencias laborales.	Reincorporación inadecuada, posible agravamiento de las condiciones de salud y generación de nuevas contingencias.	3	2	5	Interno	Entidad	Reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido con al ARL	2	2	4	Medio	Si	Entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido con al ARL	Trimestral
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de personal o disponibilidad de recursos técnicos para desarrollar las actividades contractuales.	Incumplimiento del cronograma, reducción de la capacidad operativa y retraso en la entrega de productos.	3	4	7	Externo	Contratista	Reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido con al ARL	2	4	6	Medio	si	Entidad	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido con al ARL	Trimestra

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.

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.