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”, corresponden a aquellos hechos o circunstancias que pueden presentarse durante las diferentes etapas de ejecución del contrato y que, de acuerdo con las condiciones propias del objeto contractual, pueden ser identificados y valorados de manera razonable y anticipada. Estos riesgos pueden afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los tiempos de ejecución, la calidad o continuidad de los servicios, así como, cuando corresponda, generar impactos económicos que puedan incidir en el equilibrio económico del contrato.

La identificación y valoración de los riesgos permite establecer de manera anticipada las circunstancias que podrían afectar el normal desarrollo del proceso contractual, diferenciándolas de los incumplimientos contractuales, que corresponden a la inobservancia de las obligaciones pactadas por alguna de las partes; de las contingencias operativas, relacionadas con situaciones propias de la operación y gestión necesarias para la prestación del servicio; y de los riesgos inherentes a la ejecución, propios de la naturaleza y dinámica del objeto contratado. En este sentido, la matriz de riesgos identifica aquellos eventos previsibles que razonablemente pueden presentarse durante la ejecución, determina sus posibles causas y consecuencias, y establece las medidas de tratamiento y control orientadas a prevenir su ocurrencia o mitigar sus efectos.

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.

MATRIZ DE RIESGOS: SECRETARIA DISTITAL DE SALUD – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Los riesgos determinados para el presente proceso de selección son los siguientes:

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	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?	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	Ejecución	Riesgo Operacional	Indisponibilidad temporal de las plataformas Scopus o ClinicalKey que impida o limite el acceso a las bases de datos durante la vigencia de la suscripción.	Interrupción de los servicios de consulta y recuperación de información científica, afectando las actividades de investigación, gestión del conocimiento y prestación de los servicios de información de la Biblioteca.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Alto	Contratista	Contar con mecanismos de disponibilidad y recuperación del servicio; atender y solucionar los incidentes reportados dentro de los tiempos establecidos; informar oportunamente las interrupciones y su restablecimiento.	Improbable	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación periódica de disponibilidad y registro de incidentes reportados y atendidos.	Mensual y cuando se presente un incidente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	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?	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?
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Fallas en los mecanismos de autenticación o en la configuración del acceso institucional que impidan a los usuarios autorizados ingresar a Scopus o ClinicalKey.	Usuarios institucionales sin acceso a las bases de datos, generando interrupciones en la consulta de información científica.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Alto	Contratista	Configurar y validar los mecanismos de acceso institucional y brindar soporte para solucionar inconvenientes de autenticación.	Improbable	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución y/o vigencia de la suscripción	Verificación periódica de disponibilidad y registro de incidentes reportados y atendidos.	Mensual y cuando se presente un incidente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demora o deficiencia en la atención de solicitudes de soporte técnico relacionadas con el acceso, funcionamiento o uso de Scopus o ClinicalKey..	Prolongación de las interrupciones de acceso y disminución de la oportunidad en la prestación de los servicios de información y gestión del conocimiento.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Alto	Contratista	Disponer de canales de soporte técnico, registrar las solicitudes, realizar seguimiento y atender los incidentes dentro de los tiempos establecidos contractualmente.	Improbable	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución y/o vigencia de la suscripción	Revisión de solicitudes de soporte, tiempos de atención y solución de incidentes.	Mensual y cuando se presente un incidente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	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?	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?
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Restricciones de acceso derivadas de cambios en las políticas de autenticación, seguridad o condiciones de uso uso de Scopus o ClinicalKey..	Limitación temporal o parcial del acceso a los contenidos y funcionalidades contratadas.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Alto	Contratista	Mantener vigente la autorización y condiciones necesarias para la prestación del servicio durante el plazo contractual e informar inmediatamente cualquier situación que pueda afectar la continuidad.	Improbable	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución y/o vigencia de la suscripción	Seguimiento a las condiciones de prestación y comunicaciones oficiales del proveedor.	Trimestral y ante cualquier novedad
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de la Entidad en suministrar información, validar usuarios o atender requerimientos necesarios para la configuración y administración del acceso institucional.	Retraso en la activación, configuración o solución de incidentes relacionados con el servicio.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Alto	Contratista	Designar responsable de supervisión y enlace técnico; atender oportunamente los requerimientos del contratista y validar la información necesaria para la operación del servicio.	Improbable	Menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución y/o vigencia de la suscripción	Seguimiento a las condiciones de prestación y comunicaciones oficiales del proveedor.	Trimestral y ante cualquier novedad

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	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?	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?
6	General	interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de la prestación del servicio y/o en la aprobación de los productos y/o informes desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista a cargo del supervisor del contrato relacionadas con la prestación del servicio y/o aprobación de productos y/o informes y genera retraso en el trámite de pago a favor del oferente	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Bajo	SDS	Revisión y aprobación oportuna de la documentación e información inherente a los servicios productos e informes del contrato	Improbable	menor	Riesgo bajo	Bajo	NO	Supervisor	Plazo presentación del primer informe	Vencimiento plazo contractual	Se establece seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los servicios, productos e informes	Conforme a los plazos contractuales