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	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del área de origen	Incumplimiento de los objetivos del área de origen y por tanto deterioro en el cumplimiento de la misión institucional	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos de la Entidad	1	1	2	Bajo	SI	Dirección TIC	A partir de la radicación en la SDS de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP	Revisión por el equipo profesional asignado en la SDS al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Necesidad de ubicar otro proponente que tenga la capacidad legal para contratar	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.	1	1	2	Bajo	SI	Subdirección de contratación	En la etapa de evaluación jurídica, de los proponentes	Hasta la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes y verificación de antecedentes	Revisión por el equipo profesional asignados en la subdirección de contratación de la SDS para la evaluación jurídica	Una sola vez al inicio de la etapa de evaluación y selección.

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.

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	Externo	Contratación	Regulatorio	Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal.	Desequilibrio económico contractual	3	3	6	Alto	Contratista / entidad Estatal	Mantenerse actualizado respecto a cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto en la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / entidad Estatal	Antes de la presentación de la cotización	Hasta la presentación de la cotización	Chequeos esporádicos sobre cambios en las leyes fiscales o en materia de tributos y demás regulaciones vigentes que puedan tener impacto	Una vez – presentación de la cotización.
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Generar el contrato sin que las garantías tengan la cobertura necesaria en caso de que se requieran hacer efectivas por incumplimiento por parte	El contrato no tiene cobertura de los amparos de la Garantía única durante el término de ejecución del contrato cuando se	2	3	5	Medio	Contratista / entidad Estatal	Con el fin de controlar el riesgo de falta de cobertura de las garantías durante un eventual inicio o liquidación del contrato, se solicita desde los estudios previos y en la minuta del contrato la	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	A partir de la adjudicación del contrato se solicita las pólizas para que sean aprobadas por la Subdirec	Hasta la legalización del contrato y durante la ejecución, si se presenta alguna modificación	La subdirección de contratación al momento de revisar el documento de estudios previos y la minuta del	Al inicio y durante la ejecución 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.

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
					del contratista.	presenta una de las circunstancias establecidas en el numeral 10.2.5 del Manual de Contratación de la Secretaría Distrital de Salud.						cobertura de los amparos de las garantías durante el plazo total de ejecución del contrato y 12 meses más a partir de la ejecución del contrato y es uno de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, que la entidad apruebe las garantías en la plataforma SECOP.							ción de contratación	contractual	contrato verifica que la cobertura de los amparos de la garantía sea acorde a lo solicitado en el estudio previo. En caso tal de una modificación contractual se debe validar la modificación a las garantías.	

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.

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
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Realizar la expedición de certificado de registro presupuestal con errores	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Acogerse a los procedimientos y normas, verificando la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	1	1	2	Bajo	SI	Dirección Financiera	A partir de la creación de la solicitud desde la subdirección de contratación.	Hasta la expedición y firmas del Certificado de expedición presupuestal	La Dirección Financiera deberá validar la información de la solicitud, previa a la solicitud del certificado de expedición presupuestal.	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de régimen político y de normas o leyes que rijan el contrato a celebrar	Nuevas obligaciones para las partes / Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista / entidad [illegible]	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista / Dirección TIC	Desde la suscripción del contrato.	Hasta la liquidación del contrato y acta de cierre del contrato	Mantener actualizada la normatividad	Al inicio y durante la ejecución 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.

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
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas, descritas en el anexo técnico.	Incumplimiento parcial contrato	3	5	8	Alto	Contratista	El supervisor del contrato debe realizar un seguimiento periódico del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción, el acta de liquidación y acta de cierre.	Con la expedición de los informes de supervisión y verificando el cumplimiento del servicio	Al inicio y durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el talento humano presentado únicamente para la implementación de la solución de Wifi.	No contar con el personal idóneo que implemente las herramientas, el software y hardware de Wifi.	2	3	5	Medio	Contratista	El supervisor del contrató debe validar que el personal destinado para la implementación sea el presentado al inicio de la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción	Verificando durante la ejecución del contrato la relación de contratistas destinados para la implementación.	Al inicio y durante la ejecución del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Diferencias en la interpretación de actividades a	Retrasos en los tiempos establecidos en el	2	4	6	Alto	Contratista	Estudio de sitio al inicio del contrato / levantamiento de información	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del acta de	Con el acta de entrega a	Con la aprobación del cronograma de	Al inicio y durante la ejecución del contrato / antes de

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.

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
					realizar para la implementación en las condiciones que requiere el contrato	contrato para la implementación de los equipos de Wifi.						detallada / ajustarse al lineamiento de control de cambios SDS-TIC-LN-007 que la entidad tiene para tal efecto.							inicio del contrato	satisfacción	ejecución / acta de cumplimiento del lineamiento de Gestión de Cambios TIC - SDS-TIC-LN-007.	cualquier implementación
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Configuración inadecuada de los equipos de Wifi adquiridos.	Fallas en los servicios prestados por los equipos de Wifi.	3	5	8	Alto	Contratista	El supervisor debe verificar el cumpliendo de las condiciones técnicas para la implementación de la solución de Wifi por parte del personal capacitado por el fabricante.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	A partir de la instalación y configuración de los equipos de Wifi	Con el acta de finalización a satisfacción.	Con la verificación del cumplimiento del anexo técnico frente al personal técnico solicitado para la implementación / acta de cumplimiento del lineamiento de Gestión de	Durante la ejecución 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.

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
																					Cambios TIC - SDS-TIC-LN-007 / con la relación de pruebas de funcionamiento.	
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Eventos adversos que afecten la implementación del proyecto en los tiempos previstos	Indisponibilidad de los equipos en el mercado "no hay producción " o imposibilidad de importación no hay existencia de materias primas.	3	4	7	Alto	Contratista	Se solicita certificación del fabricante que explique el por que de la indisponibilidad de los equipos en el territorio nacional/ Ajustes al cronograma de entrega .	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde que el contratista advierta la indisponibilidad de los equipos.	Al validar las condiciones técnicas para el ingreso de los equipos en el almacén.	Aprobación de las condiciones técnicas de los equipos frente al cumplimiento del anexo técnico por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución 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.

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
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La no activación del soporte y garantía de los equipos adquiridos.	Ausencia de soporte y garantía de fábrica, en caso de falla en los equipos de Wifi instalados.	1	4	5	Medio	Contratista/ Supervisor contrato	El supervisor del contrato debe solicitar el certificado de garantía y soporte del fabricante de los equipos adquiridos.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Verificando el certificado de activación del soporte y garantía con el fabricante.	Al inicio de la ejecución del contrato.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Durante la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos adquiridos, el contratista cause un daño que genere, perdida de información o desconexión de servicios que estén	Indisponibilidad o afectación en los servicios	2	3	5	Medio	Contratista	Se solicitará la constitución de garantía se responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor contrato / Subdirección de Contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	Verificación de la constitución de las garantías solicitadas	Al inicio de la ejecución 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.

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
					funcionando en la entidad																	
14	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	No proveer el tiempo suficiente de atención posibles improvistos que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades requeridas para el suministro, instalación, configuración, implementación, pruebas y puesta en funcionamiento de la plataforma WiFi	Retrasos de la implementación de la solución WiFi Incumplimiento del cronograma previsto y afectación al cumplimiento de los objetivos del proyecto.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Definir y validar un cronograma de ejecución que contemple los tiempos requeridos para el suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la plataforma Wi-Fi, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y operativas de la Entidad. Verificar que el plazo establecido sea suficiente para desarrollarintegralmente las actividades previstas y realizar	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor contrato / Subdirección de Contratación	Durante la etapa de planeación contractual.	Antes de la publicación del proceso de selección.	Verificación de las actividades a desarrollar desde el cronograma de ejecución previsto para el cumplimiento del objeto contractual	Una sola vez, durante la etapa de planeación

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.

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
												seguimiento al cumplimiento de los hitos definidos.										

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.