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	Externo	Precontractual	Operacionales	La No presentación de oferentes al momento de hacer la convocatoria al proceso de selección	No presentación de oferentes.	4	4	8	Riesgo Extremo	Entidad Estatal	La entidad propenderá por tener una alta pluralidad de oferentes que participen en el concurso	4	4	8	Riesgo Alto	Si	Entidad Estatal	En la etapa precontractual del proceso.	El último día de la convocatoria.	Divulgación y/o convocatoria previa del proceso de selección.	Una vez sea publicado el proceso en SECOP II II
2	General	Interno	Selección	Operacional	No firma del Contrato por parte del contratista	Retraso en la satisfacción de la necesidad al cual el contratista se vinculará	3	2	5	Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	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 la suscripción del contrato por SECOP II
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los productos a adquirir objeto del Contrato.	Retraso en la entrega de los reactivos y o requeridos por la Entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio	Finalización del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el término establecido y acordar las fechas de entrega acorde el cronograma establecido	Conforme al cronograma de trabajo, durante toda le ejecución del contrato.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, en caso de que el contrato sea ejecutado en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstanci	Retraso la entrega de los insumos o elementos programados por la Entidad. Modificación contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Implementar planes de contingencia, evitando prolongaciones en la ejecución del objeto contractual	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio	Finalización del contrato	Mediante la verificación de la calidad de los insumos por parte del supervisor.	Quincenal

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.

					as no imputables a las partes															
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios en el mercado durante la ejecución del Contrato	Retraso en la entrega de insumos o elementos programados por la Entidad	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar verificación de fluctuación de precios por parte de la Entidad	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio	Finalización del contrato	Mediante reuniones entre la Entidad y el Contratista donde se evaluará la fluctuación del mercado durante la ejecución del Contrato	Permanente.
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Volatilidad de la TRM	No se presenten oferentes No se pueda adquirir las cantidades solicitadas	1	2	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá realizar un análisis detallado y suficiente de las variables económicas que afectan la ejecución contractual, incluyendo la proyección de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), costos de importación, nacionalización, transporte y demás factores asociados a los bienes ofertados. En consecuencia, será el único responsable de la adecuada estructuración de su propuesta económica y de asumir los riesgos previsibles derivados de las fluctuaciones del mercado y de la TRM durante la ejecución del contrato.	3	3	6	Medio	Si	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio.	Finalización del contrato	Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores determinando a que TRM están realizando la cotización	Permanente

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.

7	Especifico	Extemo	Ejecución	Operacional	Alteración o mala Calidad del bien o insumo entregado por el contratista	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	Bajo	Si	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio	Finalización del contrato	En cada entrega de bienes por el supervisor y el personal de apoyo Técnico del área que recibe el reactivo	Entrega de los insumos.
8	Especifico	Extemo	Ejecución	Operacional	Demoras en la importación y nacionalización de mercancías o reactivos adquiridos	Indisponibilidad de la mercancía, perdida de la mercancía en el proceso de importación, cambio en las políticas de importación, demoras en el proceso de despacho, o demoras en Aduanas	4	4	8	Alto	Contratista	Gestionar un plan de organización a fin de que se mitiguen dichos riesgos que se puede presentar efectuando inconstancias y demoras en la entrega y cumplimiento de los cronogramas del contrato y los insumos contratados	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio	Finalización del contrato	Seguimiento continuo del trámite de importación y nacionalización del os insumos contratos para que sean entregados en los tiempos establecidos acorde el cronograma que se establece para ejecutar el contrato	Permanente
9	Especifico	Extemo	Ejecución	Operacional	Cambios regulatorios, de importación, transporte para entrega de los reactivos requeridos por la Entidad	Variación de alguna norma, regulatoria para la importación del reactivo requerido a fin de que no se presenten incumplimiento acorde las entregas programadas	4	4	8	Extemo	Contratista	Verificación constante del trámite de importación, sobre las normas y pasos para el trámite de importación de los reactivos a fin de que se entreguen dichos insumos en los tiempos la vigencia del contrato	3	3	6	Medio	Si	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio	Finalización del contrato	Mediante el seguimiento interno del contratista, comunicación constate con el fabricante y entres reguladores hasta la culminación del trámite de importación y entrega del insumo para el uso final en la Entidad	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de vida útil o vencimiento de los reactivos antes de su uso clínico o técnico, debido a baja rotación o entregas con fechas	Pérdida económica para la entidad, desabastecimiento operativo y posible reproceso en la adquisición de nuevos insumos.	4	4	8	Externo	Contratista	1. Establecer un cronograma de entregas "justo a tiempo" según demanda. 2. Exigir que los reactivos tengan una vida útil mínima, de acuerdo	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Durante toda la vigencia de la ejecución del contrato.	Finalización del contrato	Control de inventarios mediante sistema de semaforización (Verde/Amarillo/Rojo) y actas de verificación de fechas de vencimiento	Permanente

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.

					de expiración próximas.							con la ficha técnica, al momento de la entrega. 3. Implementar protocolo de **canje o logística inversa**: el contratista debe reponer sin costo los reactivos próximos a vencer antes de la finalización dl contrato.									en cada entrega.	
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ruptura o afectación de la cadena de frío durante el almacenamiento, transporte o entrega de los reactivos e insumos que requieren condiciones especiales de conservación.	Pérdida de calidad, deterioro del reactivo, imposibilidad de uso, reprocesos, retrasos en la ejecución contractual y posible desabastecimiento.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar el mantenimiento de la cadena de frío mediante equipos validados, monitoreo y registro continuo de temperatura, transporte especializado, protocolos de contingencia y reposición inmediata de productos afectados sin costo para la entidad.	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio.	Finalización del contrato	En la revisión técnica de cada una de las entregas.	En cada entrega.
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los elementos objeto del contrato	Retraso en las actividades programadas por la Entidad	4	4	8	Alto	Contratista	Verificar el estado de los tramites de importación para poder brindar asesoría al contratista sobre los pasos a seguir en los tramites que se encuentran pendientes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio a partir del acta de inicio	Finalización del contrato	Mediante asistencias técnica y asesoría por parte del componente técnico, donde el contratista se compromete a realizar los trámites necesarios para realizar la importación	Permanente
13	General	Intermedio	Ejecución	Económico	Variación del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) durante la ejecución del contrato, que comprende varias	Incremento en los costos de ejecución asumidos por el contratista	2	3	5	Mediano	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	Inicio a partir del acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificar durante la ejecución del contrato que no se presenten reclamaciones económicas por incremento	Permanente

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.

					vigencias fiscales.														del SMLMV.	
14	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Cambio, sustitución o descontinuación 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	6	Bajo	Contratita	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	Inicio a partir del acta de inicio	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 descontinuación, 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

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.