
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA POR BOLSA DE PRODUCTOS				
	Código:	SDS-CON-FT-093	Versión:	2	
Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano					

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

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Selección	Operacional	Baja participación de proponentes	Posibilidad de no selección de un proponente y se deba empezar un nuevo proceso de selección.	2	1	3	Bajo	Comisionista	Analizar las causales de la no selección, y revisar los estudios previos y el análisis del mercado relacionado con procesos similares en el territorio.	1	1	2	Bajo	No	Supervisión del Contrato y Comisionista	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Propuestas	Analizando las ofertas y observaciones al Proceso de Selección.	Durante la etapa de planeación y selección.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El proveedor seleccionado por el comisionista no firma el contrato en el plazo establecido.	Retraso en el inicio y ejecución del contrato afectando la realización de los eventos y el logro de los objetivos de conformidad con las metas establecidas.	3	5	8	Alto	Comisionista	Requerir al proveedor seleccionado por parte del comisionista, para efectos de dar inicio al contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Comisionista	Etapas precontractuales	Una vez se firme el contrato	Seguimiento por parte de la Secretaría Distrital de Salud a través de la supervisión del contrato.	Diaria desde la selección del proveedor por parte del comisionista, publicada en la plataforma correspondiente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL


ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN
ABREVIADA POR BOLSA DE PRODUCTOS

Código:

SDS-CON-FT-093




Versión:

2



Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	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	General	Externo	Contratación	Operacional	No constitución y presentación oportuna por el proveedor seleccionado por el comisionista de las garantías requeridas y/o no cumplimiento de las condiciones exigidas en el contrato.	Iniciar de manera tardía la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Comisionista	Requerir al proveedor seleccionado por parte del comisionista para que dé cumplimiento a lo estipulado en el pliego publicado, sobre los plazos y garantías del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Comisionista	Una vez vencido el plazo inicial para la constitución y presentación de las garantías.	Cuando por parte del proveedor por parte del comisionista se constituyan y presenten las garantías.	Mediante supervisión del contrato	Diaria desde la selección del proveedor por parte del comisionista, publicada en la plataforma correspondiente.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del comisionista de las acciones de seguimiento y monitoreo a la ejecución del contrato que suscriba con el proveedor seleccionado durante la ejecución y hasta la liquidación del mismo.	Retraso en la ejecución o inadecuado cumplimiento del contrato.	3	4	7	Alto	Supervisión	Plan de trabajo entre las partes.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Una vez el hecho ocurra	Dentro de los siguientes 2 días hábiles, a la ocurrencia del hecho	Mediante supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato.
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del comisionista del plan de trabajo pactado ante el no seguimiento y monitoreo a la ejecución del contrato que suscriba con el proveedor seleccionado durante la ejecución y hasta la liquidación del mismo.	Retraso en la ejecución o inadecuado cumplimiento del contrato.	2	4	6	Alto	Supervisión	Comunicar de manera oficial a la Bolsa Mercantil, la solicitud de aplicación del reglamento definido para este tipo de situaciones ocurridas.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Una vez el hecho ocurra	Dentro de los siguientes 2 días hábiles, a la ocurrencia del hecho	Mediante supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato.

 		GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD		ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA POR BOLSA DE PRODUCTOS	
Código:		SDS-CON-FT-093		Versión: 2	

Elaboró: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del proveedor seleccionado por el comisionista de las condiciones y especificaciones técnicas definidas por la Secretaría en los Estudios y documentos previos y anexos del contrato.	Retraso en la ejecución o inadecuado cumplimiento del contrato.	3	4	7	Alto	Comisionista	Aplicación de los acuerdos de niveles de servicio pactados.	1	2	3	Bajo	Si	Comisionista	Una vez el hecho ocurra	Al momento de tramitar el siguiente pago, posterior a la ocurrencia del hecho.	Mediante seguimiento a la ejecución financiera del contrato, a través de la supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato.