3	2	1	N°		
GENERAL	GENERAL	GENERAL	CLASE		
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	FUENTE		
PLANEACION	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	ETAPA		
ECONOMICO	OPERACIONAL	ECONÓMICO	TIPO		
Los efectos favorables o desfavorables en la alteración de las condiciones de financiación que tomó el CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto contractual	Insuficiente oferta de contratistas que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución del contrato	DESCRIPCIÓN		
Afecta la ejecución del contrato	Que sea declare desierto el proceso no satisfaciendo la necesidad	Afecta el servicio y a los usuarios	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		
1	1	3	PROBABILIDAD		
2	2	2	IMPACTO		
3	3	5	VALORACIÓN		
BAJO	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	CATEGORÍA		
Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	¿A quién se le asigna?		
La entidad debe fijar indicadores económicos que permitan garantizar la ejecución por parte de los proveedores	Estableciendo las características técnicas, económicas y financieras que garanticen la pluralidad de oferentes	Se debe realizar un estudio de la necesidad y del plan de Adquisiciones para soportar el costo del contrato. Gestionar con Planeación los recursos necesarios de acuerdo al estudio de mercado y necesidades proyectadas	Tratamiento / Control a ser implementado		
1	1	2	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento	
1	1	1	Impacto		
2	2	3	Valoración		
BAJO	BAJO	BAJO	Categoría		
SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Gerente del proceso y comité estructurador económico	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	DISSA	Responsable por implementar el tratamiento		
02/06/2020	02/06/2020	15-04-2020	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
30/07/2020	30/07/2020	30/04/2020	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Indicadores de acuerdo al estudio del mercado	Gerente de proyecto y el comité técnico estructurador verifica la realización del análisis de sector y sondeo de mercado. La definición de las especificaciones técnicas, económicas y financieras permitan garantizando que estas una pluralidad de oferentes.	Gerente de proyecto verifica la expedición del Certificado de disponibilidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Una vez en la elaboración de los estudios previos	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos	Periodicidad		

4	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONÓMICO	Variaciones de la TRM que afecten los precios del mercado para la presentación de la oferta	Afecta las cantidades proyectadas en el plan de compras para el análisis de los precios de referencia	2	3	5	MEDIO	Contratista	El proponente deberá presentar su oferta teniendo en cuenta las posibles variaciones de la TRM que le permitan mantener los precios fijos durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	inicio de ejecución Contractual	01/12/2020	Se verifica durante la etapa precontractual	En la presentación de la oferta
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Cambio de Normatividad asociada al proceso de contratación	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Entidad Contratante	Los comités de estructuración del proceso contractual incorporaran todos los cambios en la normatividad referida a este proceso	1	1	2	BAJO	SI	Gerente de proceso y Comités estructuradores	01/07/2020	30/08/2020	A través de la revisión de los aspectos jurídicos de los estudios previos	Una vez en la elaboración de los estudios previos
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÒN	OPERACIONAL	Declaración desierta del proceso	Afecta la prestación del servicio	3	3	6	ALTO	Entidad Contratante	El Gerente y los comités estructuradores deberán proyectar en el pliego de condiciones todas las medidas necesarias para evitar la declaración desierta del proceso.	2	1	3	BAJO	SI	Gerente y comités estructuradores	01/07/2020	30/08/2020	Establecer condiciones de obligatorio cumplimiento en el estudio previo, prepliego y pliego	Hasta la adjudicación
7	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración	Afecta la selección	2	2	4	BAJO	Contratista	El contratista debe asegurarse que el valor ofertado incluya lo contemplado en los anexos y los riegos presentes en el pliego de condiciones, así mismo deberá ajustarse a los precios techo con el fin de no presentar un desequilibrio económico en la oferta.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	inicio de ejecución Contractual	01/12/2020	A través de la evaluación económica del proceso	Una Vez con la presentación de la Oferta

8	9	10	11
GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Restricciones de movilidad que afecte la entrega oportuna de los bienes en los tiempos establecidos	Falla o demora importaciones de insumos y reactivos	Daño de manufactura en los reactivos e insumos	Robo de los reactivos en el momento del transporte
Conllevan a incumplimientos en la entrega de los bienes	Afecta la ejecución del contrato en las entregas programadas de insumos y de reactivos para el procesamiento de las muestras y la entrega oportuna resultados	Afecta el servicio y a los usuarios	Afecta la ejecución del contrato en la entrega de insumos
3	3	2	2
2	3	2	3
5	6	4	5
MEDIO	ALTO	BAJO	MEDIO
Contratista/ Entidad	Contratista	Contratista	Contratista
Realizar con el Supervisor del Contrato una adecuada planeación y coordinación de entrega de insumos teniendo en cuenta la restricción de movilidad que se puedan presentar en los diferentes puntos de entrega	El Contratista deberá asegurar el stock permanente de insumos y reactivos, con el fin de evitar demoras en las entregas por dichas fallas y dar solución inmediata para el procesamiento de las muestras	El contratista deberá solucionar mediante reposición por defecto o daños de fábrica en los reactivos o insumos	El contratista deberá prever tener una póliza para cubrir en caso de robo de mercancía en el momento del transporte de insumos Póliza todo riesgo.
3	1	1	2
1	1	1	2
4	2	2	4
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI
Contratista/Supervisor	Supervisor/Contratista	Bacterióloga o Jefe delestablecimiento de sanidad militar,/Supervisor/Contratista	Contratista
inicio de ejecución Contractual	Al Inicio de la Ejecución contractual	Al Inicio de la Ejecución contractual	Al Inicio de la Ejecución contractual
Final de la ejecución contractual	Final de la ejecución contractual	Al final de la Ejecución	Al final de la Ejecución
Programación de entregas y consultando con la Secretaria de Movilidad las medidas de restricción en los diferentes puntos de entrega	El contratista deberá tener en cuenta la periodicidad de la entrega de los pedidos para cada unidad según lo solicitado por la supervisora del contrato	Seguimiento del estado de las pruebas en su empaque presentación y mantenimiento de la temperatura, acorde con la ficha técnica, en el momento de la entrega a los ESM	Seguimiento durante el traslado de los insumos.
Durante la Ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiente calidad y mal funcionamiento de los insumos entregados debido a la mala conservación de las condiciones dadas por la ficha técnica.	Afecta el servicio y a los usuarios	2	2	4	BAJO	Contratista	El contratista deberá asegurar la calidad de los bienes entregados y conservación de las condiciones dadas por la ficha técnica. El supervisor mediante comunicación el ESM deberá verificar que los productos entregados cumplan los requisitos de calidad y conservación de las condiciones dadas por la ficha técnica, para tomar las medidas correctivas y solucionar la novedad	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor/Contratista	Al Inicio de la Ejecución contractual	Al final de la Ejecución	Seguimiento del estado de las pruebas en su empaque presentación y mantenimiento de la temperatura, acorde con la ficha técnica, en el momento de la entrega a los ESM	Durante la ejecución del contrato
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Ocurrencia de las situaciones de orden público, paros o huelgas Inestabilidad del orden social y grave alteración de orden público	Afecta la entrega oportuna de los insumos	2	2	4	BAJA	contratante y contratista	El supervisor del contrato y el contratista, deberá estar atento a las entregas y prever estas situaciones para evitar contratiempos con las entregas en la medida de las posibilidades Póliza todo riesgo.	2	1	3	BAJO	SI	Contratista/Supervisor	Al Inicio de la Ejecución contractual	Al final de la Ejecución	Plan de contingencia con el contratista - Supervisión de la ejecución del contrato, controlando la entrega de pedidos.	Durante la ejecución del contrato
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, en especial las normas tributarias.	Afecta la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Entidad Contratante	La entidad deberá informar al contratista todos los cambios tributarios nuevos e informarlos también al supervisor del contrato para tomar las medidas necesarias.	1	2	3	BAJO	SI	Coordinación Financiera – Supervisor-Subdirección contractual	01/07/2020	Al final de la Ejecución	Verificación de normas durante todas las etapas del proceso	Desde los estudios previos hasta la elaboración del contrato

15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales	AFECTA LA OPERATIVIDAD DE EQUIPOS E INSTALACIONES	3	2	5	MEDIO	Contratista/Entidad	El supervisor y contratista deberá consultar a las entidades competentes en el monitoreo de desastres y coordinar las entregas teniendo en cuenta los eventos adversos.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor/ contratistas	Al Inicio de la Ejecución contractual	Al final de la Ejecución	Supervisión de la ejecución del contrato y garantías.	Durante la ejecución del contrato
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Debido al momento actual que se está viviendo en Colombia Y en el mundo por el virus COVID-19 y de acuerdo al aumento en la curva de contagios según estudios bioestadísticas y epidemiológicos; se puede presentar, una alta demanda de reactivos, por parte de las Instituciones prestadoras de salud, privadas, Estatales y de Excepción, lo que podría llevar a un desabastecimiento en el mercado y traer como consecuencia, retrasos o incumplimientos en la entrega de los insumos reactivos Y elementos contratados	Afecta la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	Entidad Contratante	Para mitigar el riesgo se exigirá el amparo de cumplimiento con el cual se busca el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	BAJO	SI	Comités evaluadores/ Contratista/ Supervisor	Al Inicio de la Ejecución contractual	Al final de la Ejecución	Se verifica durante todas las etapas del proceso	Durante la ejecución del contrato