

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	En caso de conflictos internos, y situaciones de orden público generado por cualquier organización al margen de la Ley dentro de las instalaciones del Hospital Militar Central donde se llevara a cabo la instalación de los mismos.	No se cumple el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Hospital Militar Central	El Hospital Militar Central dispondrá de la seguridad para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	N/A	Coordinación con el contratista para que el Hospital Militar Central disponga de la seguridad necesaria	Durante la ejecución del proceso
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO	La declaración de desierto del proceso	Inicio de un nuevo proceso contractual	2	5	7	ALTO	Entidad	Determinar la modalidad de contratación que permita optimizar el cronograma para adjudicar en la presente vigencia fiscal y garantizar el servicio	1	1	1	ALTO	NO	Entidad	Apertura del nuevo proceso de contratación	N/A	Siguiendo estricto al cronograma para el cumplimiento de las etapas del contrato	Permanente

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO	La falta de constitución de la garantía de cumplimiento, por parte del proponente seleccionado, solicita la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.	Demoras en la iniciación de la ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	Adjudicatario	Afectación garantía de seriedad y adjudicación al segundo oferente calificado en la adjudicación	0	1	1	BAJO	NO	Entidad	En la firma del contrato	Fecha de la aprobación de la garantía	Verificado y solicitud de las garantías	Verificación Permanente En Etapa Precontractual
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO	Disolución anticipada de la unión temporal o consorcios	Incumplimiento del contrato	1	4	5	MEDIO	Contratista	Afectar Garantía única y adjudicación al segundo oferente calificado en la adjudicación inciso tercero del artículo 9 Ley 1150 de 2007	1	4	5	MEDIO	SI	Supervisor	Fecha de la notificación de la disolución	Fecha de la terminación	Seguimiento al contratista	A partir de la notificación de la disolución
5	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Incumplimiento del contrato en las condiciones técnicas	No recibido de los elementos y servicios contratados	2	4	6	ALTO	Contratista	Afectación garantía única	0	1	1	ALTO	NO	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Fecha de la terminación	Verificación que se cumplan con las condiciones técnicas	Verificación Permanente En Etapa contractual

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Insolvencia por parte del contratista	incumplimiento en la ejecución del contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Pago oportuno de cuentas radicadas Afectar Garantía única y adjudicación al segundo oferente calificado en la adjudicación inciso tercero del artículo 9 Ley 1150 de 2007	1	3	4	ALTO	SI	Entidad y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Fecha de la terminación	Verificación de las cuentas radicadas y pendientes de pago.	MENSUAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta del personal idóneo y suficiente para la ejecución del contrato.	Prestación inadecuada del contrato.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Capacitación y reemplazo del personal	1	2	3	MEDIO	NO	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Fecha de la terminación	Verificación documental de las hojas de vida	MENSUAL
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores en la dispensación de medicamentos	Afectación a la salud del paciente. Insatisfacción del usuario Impacto económico	3	5	8	MEDIO	Contratista	Devolución medicamento s. Afectar Garantía única. Glosa y Capacitación permanente a personal	2	4	6	MEDIO	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Verificación Documental por parte del supervisor y Seguimiento PQRS	MENSUAL
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de medicamentos fraudulentos, adulterados, o falsificados.	Afectación a la salud del paciente. Impacto económico	2	5	7	ALTO	Contratista	-Devolución del medicamento . -Afectar Garantía única - Glosa -Denuncia a la entidad competente	1	4	5	ALTO	NO	Entidad y Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Verificación Documental por parte del supervisor y Seguimiento PQRS	MENSUAL

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Presenta daños y deficiencias en los elementos recibidos / mala calidad.	Afectación a la salud del paciente. Insatisfacción de los pacientes. Impacto económico	2	5	7	ALTO	Contratista	- Devolución medicamentos. - Afectar Garantía única. - Glosa - Análisis de calidad - Reporte Invima	1	4	5	ALTO	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Verificación Documental y Visitas de auditoría de campo a la cadena de abastecimiento. Fármaco vigilancia.	Permanente
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fraudes en el proceso de prescripción y dispensación de medicamentos por simulación, suplantación, sustitución, por parte de los pacientes	Detrimento patrimonial	2	4	6	ALTO	Entidad	-Auditoría, regulación prescripción y autorización, Denuncia ante la autoridad competente Validación Biométrica	1	4	5	ALTO	NO	Supervisor	Fecha de la terminación	Fecha de la terminación	Auditoria seguimiento a las cuentas	MENSUAL
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desabastecimiento temporal o definitivo de medicamentos	Falta de oportunidad o no entrega de medicamentos Riesgos para la salud del paciente	4	5	9	EXTRAMO	Contratista	-Asociado Al contratista Administración de stock e inventarios -Glosas -Afectar Garantía única si es asociado al contratista	2	4	6	EXTRAMO	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Verificación Documental y Visitas de verificación auditoría. Verificación	Permanente

N o.	CLASE	FUEN TE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecue ncia de la ocurrenci a del evento	Probab ilidad	Imp acto	Calific ación	Priori dad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementad os	Impacto después del Tratamiento				¿Afect a el equili brio econó mico del contra to?	Person a respon sable por implem entar el tratami ento	Fecha estima da	Fecha en que se compl eta el tratam iento / control	Monitoreo y revisión	
													Probab ilidad	Imp acto	Calific ación	Priori dad					Cómo	Cuándo
						Impacto económic o Insatisfac ción de los usuarios						Asociado al Mercado -Evaluar alternativas farmacológic as -Entregar las cartas de novedades técnicas que afecten el abastecimien to: agotado mayor (desabasteci miento superior a 30 días) agotamiento de existencias, descontinua do, alertas sanitarias y cualquier novedad y/o condición del registro sanitario que afecte el suministro a HOMIL. -Información al área asistencial -Bloqueo de medicamento s en sistema de información									alertas módulo de inventari os y a las PQRS	

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Venta por parte de los pacientes de los medicamentos que les son suministrados	Afectación de la salud del usuario	2	2	4	BAJO	Entidad	-Seguimiento fármaco terapéutico de adherencia y efectividad de tratamientos. -Marcaje de empaques con texto restrictivo "Uso institucional" -Adopción del sistema de Dosis Unitaria para dispensación ambulatoria para paciente específico	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Monitoreo, Auditoría de calidad y supervisión y vigilancia	MENSUAL
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTALES	Incumplimiento en el manejo de residuos	Daño ambiental Incremento riesgos laborales	1	3	4	BAJO	Contratista	- Cumplimiento de las normas de habilitación -Plan de mejora -Afectación póliza	0	2	2	BAJO	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Auditoría / supervisión	MENSUAL
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Caída del sistema de información	Retraso en la entrega, Inicio proceso manual.	2	4	6	ALTO	Contratista	Plan de contingencia previsto	1	3	4	ALTO	NO	Entidad y Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Seguimiento	PERMANENTE
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Aumento excesivo de la demanda	Reducción del tiempo de ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	Entidad	-Gestión preventiva de riesgos en salud con énfasis en APS. -Educación al usuario en deberes y uso racional de los servicios.	1	4	5	ALTO	NO	Entidad / Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	supervisión mensual, Reporte de atenciones en salud.	MENSUAL

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
17	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Aumento de tutelas por negación de comités	Incremento en el consumo de medicamentos	2	3	5	MEDIO	Entidad	Actualización y capacitación a los médicos del manejo y uso racional agotando opciones del manual de medicamentos y terapéutica	1	3	4	MEDIO	NO	Entidad y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	supervisión mensual, Reporte de atenciones en salud.	MENSUAL
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	POLÍTICO	Modificación del Manual de medicamentos y terapéutica vigente para el SSMP	Incluir las modificaciones del manual de medicamentos emitidos por el consejo Superior de Salud	5	2	4	BAJO	Entidad y Contratista	-Selección de productos nuevos para el contrato. -Socialización novedades al cuerpo médico	0	2	2	BAJO	NO	Entidad y Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Publicación en Diario Oficial	A NECESIDAD
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fraude, hurto, pérdida de soportes por parte de los funcionarios del contratista	Detrimento patrimonial	2	4	6	ALTO	Contratista	- Implementar medidas de seguridad en el almacenamiento, transporte, dispensación y facturación. -Estudio de seguridad al personal contratado	1	4	5	ALTO	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Auditoria seguimiento al personal seleccionado	MENSUAL
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora o no entrega de un medicamento pactado de conformidad con la Resolución No. 1604 de 2013	Riesgos para la salud del paciente	3	5	8	EXTRAMO	Entidad y Contratista	- Administración de stock críticos e inventarios, auditoria por la entidad. -Glosas -Afectar Garantía única	2	4	6	EXTRAMO	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Auditoria seguimiento por parte del supervisor y Seguimiento a las PQRS	PERMANENTE

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Error de facturación	Facturación de productos o precios no pactados Facturación de cantidades no coincidentes con la entrega Facturación sin soportes Detrimento patrimonial	3	4	7	ALTO	Contratista	-Auditoría técnica y administrativa concurrente y en tiempo real -Glosa	1	4	5	ALTO	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	- Auditoría de cuenta. - supervisión.	PERMANENTE
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No radicación o radicación extemporánea de la facturación mensual	Afectación en el seguimiento administrativo y omisión a normatividad presupuestal	2	3	5	MEDIO	Contratista	-Notificación al contratista de la demora -Ajuste procesos internos	2	2	4	MEDIO	NO	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	- Auditoría de cuenta. - supervisión.	MENSUAL

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incremento en el valor de los medicamentos	Reclamación por parte del contratista por posible desequilibrio financiero	3	4	7	ALTO	Contratista	-Proyección del impacto de la dinámica esperada del mercado desde el estudio previo. -Proyección del impacto de la dinámica esperada del mercado desde oferta -Stock suficiente de inventarios. -Exigibilidad cumplimiento carta sostenibilidad de precios por los laboratorios.	1	4	5	ALTO	SI	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	- Auditoría - supervisión	MENSUAL
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inclusión de medicamentos para enfermedades de alto costo no contemplado en el contrato actual de medicamentos.	Suministrar de medicamentos para enfermedades de alto costo no contemplado en el contrato actual de medicamentos	3	4	7	MEDIO	Entidad	Supervisión del contrato debe solicitar traslado de los recursos destinados para suministrar medicamentos para enfermedades de alto costo al contrato actual de medicamentos	1	2	3	MEDIO	NO	Entidad	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Seguimiento estricto a la ejecución del contrato	PERMANENTE

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida de liquidez del operador en el desarrollo de la ejecución del contrato	No se garantiza la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	-Constitución adecuada de garantías -Cesión	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista, entidad y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Estudio de las ofertas y auditorias para suministrar o dispensación de medicamentos	PERMANENTE
26	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de Planeación para el empalme e inicio de la operación logística	Incumplimiento en las obligaciones contractuales del proveedor con el entrante en los términos previstos en el contrato suscrito.	1	3	4	BAJO	Contratista	Diseñar, socializar e implementar un cronograma de trabajo para el empalme entre los operadores logísticos y la entidad.	1	3	4	BAJO	NO	Contratistas entrante y saliente, la, entidad y supervisor	Desde el inicio del contrato	N/A	Seguimiento estricto del supervisor al inicio de operaciones de la farmacia.	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
27	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que la Infraestructura de la Farmacia no esté acorde con las expectativas de los contratistas	Inconformidad de los contratistas con las farmacias	1	1	2	BAJO	Contratista	Visita previa antes de la adjudicación de los contratistas a las farmacias y firma de actas de conformidad con las instalaciones, en el periodo de empalme se pueden hacer las conciliaciones conjuntas.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	N/A	Seguimiento estricto del supervisor al inicio de operaciones de la farmacia.	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
28	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Modificación en los precios de los Arrendamientos de las Farmacias	Desequilibrio económico del Operador Logístico	1	1	2	BAJO	Contratista	Establecer precios para el arrendamiento de las farmacias de acuerdo con el tipo de instalaciones y el estudio del mercado, se realizará los incrementos legales en forma anual. Suscribir contratos de arrendamiento o desde el inicio del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Contrato de arrendamiento firmado	A NECESIDAD

29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variación en los precios por efectos en las tasas de cambio vigentes y establecidas en el contrato	Impactando el presupuesto asignado en cada vigencia	2	1	3	BAJO	Contratista	El contratista deberá garantizar el suministro oportuno de los medicamentos objeto del contrato, incluyendo aquellos que requieran importación, asumiendo los riesgos asociados a su gestión logística, regulatoria y comercial. Para tal efecto, deberá implementar planes de abastecimiento, proveedores alternos e inventarios de seguridad. En caso de presentarse situaciones extraordinarias, imprevisibles e irresistibles que afecten la importación, se podrán aplicar mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, previa verificación por la entidad contratante.	2	1	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Deberá implementar planes de abastecimiento, proveedores alternos e inventarios de seguridad.	PERMANENTE
----	---------	---------	-----------	------------	--	---	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	-------------	------------------------------	-------------------------	---	------------

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cambio en la legislación que afecte el precio de los medicamentos regulados y no regulados	aplicación de las regulaciones que establezca el Gobierno Nacional	2	1	3	BAJO	Entidad	Seguimiento del contratante del cumplimiento de la aplicación de las normas vigentes por parte del contratista dentro de la ejecución del contrato.	2	1	3	BAJO	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Supervisión y Auditoría	PERMANENTE
31	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	No pago de obligaciones tributarias y parafiscales	Incumplimiento del contrato	2	1	3	BAJO	Contratista	Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones tributarias y parafiscales	2	1	3	BAJO	NO	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Supervisión y Auditoría Financiera	PERMANENTE
32	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios en las normas de carácter técnico, jurídico económico y de calidad que impacten la ejecución el contrato	Dificultades en la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Entidad y Contratista	Modificación del contrato en caso de que aplique	1	1	2	BAJO	NO	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Actualización de Normas	DESDE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
33	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS DE LA NATURAL EZA	Fenómenos Naturales que afecten la ejecución del contrato	Demoras en las entregas de medicamentos- Falta de oportunidad en la prestación del servicio afectando la salud de los pacientes.	3	3	6	ALTO	Entidad y Contratista	Planes de contingencia entre el operador logístico para mitigar los riesgos.	3	3	6	ALTO	NO	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Informes de auditoría del contrato	A NECESIDAD
34	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Suspensión de servicios de energía eléctrica y de comunicaciones	No funcionamiento de la plataforma contratada para el proceso precontractual. Interrupción de la prestación de los servicios farmacéuticos.	2	2	4	BAJO	Entidad y Contratista	Contratante y Contratista de la plataforma tecnológica. Contratista Operador Logístico a la interrupción del servicio. Implementar plan contingencia	2	2	4	BAJO	NO	Entidad y Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Mantenimiento de los sistemas ininterrumpidos de corriente	DESDE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
35	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Pérdida de la información de la base de datos del operador logístico relacionada con la dispensación y suministro de medicamentos.	Traumatismo que afecta el registro de la información en el software del operador logístico. Falta de oportunidad en la facturación y posible fraude en la entrega de medicamentos.	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de centro alternativo de datos al contratista. Copias de seguridad periódicas.	1	3	4	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Verificación periódica de las copias de seguridad.	DESDE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
36	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Inadecuado funcionamiento del software	Ejecución inadecuada del contrato que puede llevar a sobrecostos del contrato, incidentes de orden legal entre las partes, sanciones o investigaciones por parte de los entes de control	1	3	4	BAJO	Contratista	Evaluación de la funcionalidad de la herramienta antes de la adjudicación. Durante el periodo del empalme se verificará nuevamente la herramienta	1	3	4	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Visita de evaluación de software en la planeación y verificación posterior a la adjudicación	PLANEACIÓN - EJECUCIÓN

N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta al equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
37	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Generación de información errada por medio de la herramienta	Ejecución inadecuada del contrato que puede llevar a sobrecostos del contrato, incidentes de orden legal entre las partes, sanciones o investigaciones por parte de los entes de control	1	3	4	BAJO	Contratista	Supervisión y/o auditorio seguimiento diario a la formulación de indicadores e información de la herramienta	1	3	4	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Verificación periódica por parte del supervisor	DESDE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
38	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	No radicación o erradicación extemporánea de las fórmulas médicas	Afectación en el seguimiento administrativo y de facturación institucional	2	3	5	MEDIO	Contratista	-Notificación al contratista de la demora -Ajuste procesos internos -Afectación de la garantía Unica	2	2	4	MEDIO	NO	Contratista y supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	- Auditoría de cuenta. - supervisión.	MENSUAL
39	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	OPERACIONAL	Inclusión de medicamentos nuevos no contemplados en el contrato actual de medicamentos.	Suministrar de medicamentos nuevos en el mercado	3	4	7	MEDIO	Entidad	La Supervisión del contrato debe solicitar la inclusión de los medicamentos nuevos al contrato actual de medicamentos	1	2	3	MEDIO	NO	Entidad y Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de la terminación	Seguimiento estricto a la ejecución del contrato	PERMANENTE