NO.	1	2	3	
CLASE	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	
FUENTE	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
TIPO	OPERACIONAL	ECONÓMICOS	R. FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	QUE LOS BIENES A ADQUIRIR NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACIÓN DE LOS MISMOS ENTRE OTROS.	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	AUMENTO EN EL PRECIO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO	
PROBABILIDAD	3	2	1	
IMPACTO	4	3	5	
CALIFICACIÓN	**7**	**5**	6	
PRIORIDAD	**ALTO**	**MEDIO**	RIESGO ALTO	
¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	100% AL CONTRATISTA	
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.	ADELANTAR SUBCONTRATOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS AL INICIO DEL CONTRATO PARA FIJAR PRECIOS Y MANTENER STOCKS MATERIALES E INSUMOS.	LA ADMINISTRACION EN LOS PROCESOS DE MINIMA NO EXIGE INDICADORES FINANCIEROS U ORGANIZACIONALES, PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO EXIGE LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA UNICA ASI MISMO EN LA FORMA DE PAGO SE INDICA QUE SE REALIZARA UNA VEZ SEAN RECIBIDOS LOS BIENES A SATISFACCION, PARA NO PONER EN RIESGO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL PROCESO	
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO — **PROBABILIDAD**	1	1	1	
IMPACTO	1	2	1	
CALIFICACIÓN	2	**3**	**2**	
PRIORIDAD	RIESGO BAJO	**BAJO**	**BAJO**	
¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO?	SI	SI	NO	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	GERENTE DEL PROYECTO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	
FECHA ESTIMADA	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DESDE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	
FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	
MONITOREO Y REVISIÓN — **CÓMO**	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	CONTROL ENTIDAD	SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE,	
MONITOREO Y REVISIÓN — **CUÁNDO**	MENSUAL	AL INICIAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MENSUALMENTE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	R. ECONÓMICO	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	100% AL CONTRATISTA	DURANTE LA EVALUACION EL ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS UTILIZANDO LA METODOLGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN LA EJECUCION DEBIDO PROCESO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE	MENSUAL
5	GENERAL	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	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	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	1	1	**2**	**BAJO**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL/CONTRATISTA	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS.	1	1	**2**	**BAJO**	NO	COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DEL PROYECTO	PLANEACIÓN	CON EL CIERRE DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTÉN ACORDE AL OBJETO DEL PROCESO.	ANTES DE LA COTIZACIÓN.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEA APLICABLES AL CONTRATO.	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES – POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO.	2	2	**4**	**BAJO**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL/CONTRATISTA	LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN MANTENERSE ACTUALIZADAS EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS.	1	1	**2**	**MENOR**	SI	CONTRATISTA/ HOSPITAL MILITAR CENTRAL	EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE	EN EL OMENTO QUE OCURRA.
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	RIESGO DE DESABASTECIMIENTO O ENTREGA INCOMPLETA/TARDÍA	NO SE SUPLE LA NECSIDAD DEL SERVICIO EN EL HOSPITAL	2	2	**4**	**BAJO**	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR ÍNTEGRA Y OPORTUNAMENTE CON TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO	1	1	**2**	**MENOR**	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA QUE SE ENTREGUEN LOS BIENES OPORTUNAMENTE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD Y CONTROL DE INVENTARIO	FALTA DE TRAZABILIDAD SOBRE LA PROCEDENCIA, LOTE Y VENCIMIENTO DE LOS INSUMOS, LO CUAL PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.	2	2	**4**	**BAJO**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE ESTAR AUDITANDO CONTANTEMENTE LAS EXISTENCIAS EN ALMACEN	1	1	**2**	**MENOR**	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	COORDINACIÓN CON EL ALMACEN PARA QUE SE TENGAN LOS INVENTARIOS ACTUALIZADOS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD, IDONEIDAD O CONFORMIDAD DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS	AQUELLOS DEFECTUOSOS, ADULTERADOS, VENCIDOS, SIN REGISTRO SANITARIO O QUE NO CORRESPONDAN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.	2	3	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ASUMIR TODOS LOS COSTOS DERIVADOS DE LA REPOSICIÓN, RETIRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y CUALQUIER AFECTACIÓN CLÍNICA, ADMINISTRATIVA O JURÍDICA QUE ELLO GENERE	1	1	**2**	**MENOR**	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	RIESGO DERIVADO DE LA PÉRDIDA, DAÑO, ROBO O DETERIORO DE LOS INSUMOS ANTES DE SU ENTREGA EFECTIVA Y ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	3	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA ASUME EL TRANSPORTE Y CUSTODIA DE LOS INSUMOS, ASÍ COMO LOS COSTOS POR REPOSICIÓN EN CASO DE PÉRDIDA O SINIESTRO.	1	1	**2**	**MENOR**	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESQUEMAS LOGÍSTICOS EFICIENTES Y ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	RIESGO NORMATIVO Y REGULATORIO	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	1	**2**	**BAJO**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL/CONTRATISTA	CONTRATISTA ASUME CUALQUIER CONSECUENCIA DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SANITARIA, ADUANERA, TRIBUTARIA, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL, APLICABLE A LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS INSUMOS OBJETO DEL CONTRATO	1	1	**2**	**BAJO**	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTÉN ACORDE AL OBJETO DEL PROCESO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL	EN CASO DE QUE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS CAUSEN DAÑO O AFECTACIÓN A LA SALUD DE LOS PACIENTES, AL PERSONAL MÉDICO O A LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	2	3	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER VIGENTE UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON COBERTURA SUFICIENTE DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN.	1	1	**2**	**BAJO**	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	RIESGO DE INSOLVENCIA FINANCIERA O DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATISTA	QUE AFECTE LA CAPACIDAD DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	2	3	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER SU CAPACIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES CONTRACTUALES QUE SE DERIVEN EN CASO DE AFECTACIÓN DE SU ESTABILIDAD.	1	1	**2**	**BAJO**	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA DEL CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO