

MATRIZ DE RIESGOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIO DE MEDICAMENTOS II

[la matriz contempla los riesgos más generalizados al respecto, no obstante, cada equipo estructurador deberá analizar, desarrollar y plasmar en la matriz los asociados a su proceso. Los listados son a modo enunciativo y a consideración de los equipos, a excepción del 6.]																						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Operación Principal (Proceso de selección)	El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas; o, se generen condiciones de desierto del proceso por supuestas prácticas irregulares de los proveedores.	3	3	6	Alto	Colombia Compra Eficiente	Solidez en la elaboración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, logrando condiciones garantistas y permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, que logren reflejar la realidad del sector.	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente	En la etapa previa de planeación y estructuración.	En la adjudicación del Acuerdo Marco	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de propuestas.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria	1	3	4	Bajo	Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos - Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades.	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	Inicio orden de compra	Terminación del Acuerdo Marco.	Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCE; y de las Entidades Compradoras como supervisoras de las Órdenes de Compra.	Permanente
3	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes en las diferentes regiones o segmentos del Acuerdo Marco.	Posibilidad de declarar desierta alguna zona o región bajo el modelo de adjudicación planteado.	3	2	5	Medio	Colombia Compra Eficiente	Socialización del Acuerdo Marco y mesas de trabajo previas realizadas con Proveedores, Gremios y Entidades Estatales, según sea el caso.	2	2	4	Bajo	Si	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de planeación y estructuración
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la prestación del servicio de dispensación de medicamentos (variaciones del precio de los medicamentos, entre otras).	3	3	6	Alto	Proveedor y Entidad Compradora	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco.	2	2	4	Bajo	No	Colombia Compra Eficiente	Etapas de planeación.	Terminación del Acuerdo Marco.	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. Vía actualización de catálogo.	Según lineamientos de la minuta.
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República.	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los medicamentos.	2	3	5	Medio	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.	4	2	6	Alto	No	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Etapas de planeación.	Terminación del Acuerdo Marco.	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta.	Trimestralmente.
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Existe un incremento atípico en el precio de algún medicamento incluido en el Acuerdo Marco	Los precios de los medicamentos del catálogo no reflejan la actualidad del mercado.	2	4	5	Medio	Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual en el Acuerdo Marco para acordar con proveedores el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente	En la etapa previa de planeación y estructuración	Terminación del Acuerdo Marco.	Verificando los precios de los medicamentos en SISMED de manera constante para realizar las actualizaciones pertinentes.	Permanente durante la etapa de operación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento de medicamentos específicos en el país	Los pacientes o usuarios de la Entidad Compradora no pueden acceder al medicamento.	3	5	7	Alto	Entidad Compradora + Proveedor	Colombia Compra Eficiente establece condiciones para presentar medicamentos de marcas sustitutas ante posibles desabastecimientos y consideraciones especiales para desabastecimientos de varias marcas de un mismo medicamento. La Entidad Compradora revisa posibles sustitutos farmacéuticos para mitigar el posible desabastecimiento de alguna molécula.	2	3	5	Medio	Si	Entidad Compradora + Proveedor	Desde la puesta en marcha de la orden de compra	La del vencimiento de la Orden de compra	Realizando seguimiento a los inventarios de medicamentos y los casos de desabastecimiento en el país	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIO DE MEDICAMENTOS II

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en la dispensación de medicamentos por parte del proveedor	Afectación en la salud de los usuarios.	2	3	5	Medio	Proveedor	Colombia Compra Eficiente establece la obligación del Proveedor de presentar garantías para cada orden de compra en aras de cubrir este riesgo. Seguimiento de la dispensación de medicamentos de la orden de compra por parte del proveedor y diligencia por parte de la Entidad Compradora de la información exacta y confiable respecto a la información compartida para la dispensación de los medicamentos por parte del proveedor.	2	2	4	Bajo	Si	Colombia Compra Eficiente + Proveedor	Desde el inicio de la ejecución de la orden de compra.	La del vencimiento del Acuerdo Marco y dos (2) años más	Seguimiento por parte de la Entidad Compradora del proveedor y su operación de dispensación.	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la operación logística en la distribución y entrega de medicamentos.	Los pacientes no reciben la medicación a tiempo, además de la atención adecuada y puede haber una afectación sobre la salud de estos.	3	4	7	Alto	Proveedor	Colombia Compra Eficiente establece requisitos de experiencia acordes con los segmentos y regiones contenidas dentro del Acuerdo Marco y su alcance.	2	2	4	Bajo	Si	Colombia Compra Eficiente + Proveedor	En la redacción de los documentos del proceso y en la presentación de ofertas	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	En la planeación del proceso y adjudicación de proponentes.	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Disolución anticipada de la unión temporal o consorcios	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Medio	Proveedor	Colombia Compra Eficiente establece garantías de cumplimiento y condiciones contractuales en la minuta del Acuerdo Marco frente a compromisos y obligaciones de los proveedores adjudicados.	1	3	4	bajo	Si	Colombia Compra Eficiente + Proveedor	Desde la adjudicación del Acuerdo Marco	Terminación del Acuerdo Marco.	Seguimiento por parte de la Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente	Permanente desde la presentación de propuestas.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Preparación, empaque, marcado o re-envase de medicamentos con características técnicas diferentes a las requeridas por el proveedor.	Afectación en la salud de los usuarios.	2	5	7	Alto	Proveedor	Colombia Compra Eficiente establece condiciones para la devolución de medicamentos, glosas y multas asociadas a la no conformidad respecto a los medicamentos recibidos por parte de la Entidad Compradora. Diligencia por parte de la Entidad Compradora de la información exacta y confiable respecto a la información compartida para la dispensación de los medicamentos por parte del proveedor.	1	5	6	Alto	Si	Colombia Compra Eficiente + Proveedor	Desde el inicio de la ejecución de la orden de compra.	Terminación del Acuerdo Marco.	Seguimiento por parte de la Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente	Permanente durante la etapa de operacion
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de medicamentos fraudulentos, adulterados, o falsificados.	Afectación en la salud de los usuarios.	2	5	7	Alto	Proveedor	Colombia Compra Eficiente establece condiciones para la devolución de medicamentos, glosas y multas asociadas a la no conformidad respecto a los medicamentos recibidos por parte de la Entidad Compradora.	1	4	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Desde el inicio de la ejecución de la orden de compra.	Terminación del Acuerdo Marco.	Seguimiento por parte de la Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente	Permanente durante la etapa de operacion
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Caída del software utilizado para la dispensación o entrega.	Inicio u operación del proceso de forma manual, generando retraso en la entrega.	2	4	6	Alto	Proveedor	Activación plan de contingencia establecido por la Entidad Compradora.	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente + Proveedor	Desde el inicio de la ejecución de la orden de compra.	Terminación del Acuerdo Marco.	Seguimiento por parte de la Entidad Compradora	Permanente durante la etapa de operacion
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Agotamiento de inventarios en los puntos de dispensación por una rotación mayor a la indicada en la solicitud de cotización por la Entidad Compradora	Falta de oportunidad o no entrega de medicamentos	3	5	8	Alto	Proveedor	Colombia Compra Eficiente establece condiciones para establecer la rotación de medicamentos y stock necesario por la entidad respecto a los medicamentos solicitados por parte de la Entidad Compradora.	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Desde el inicio de la ejecución de la orden de compra.	Terminación del Acuerdo Marco.	Seguimiento por parte de la Entidad Compradora	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIO DE MEDICAMENTOS II

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la entrega de los medicamentos.	Afectación sobre la salud de los pacientes.	3	4	7	Alto	Entidad Compradora + Proveedor	Colombia Compra Eficiente establece la obligación de presentar la rotación estimada por parte de la Entidad Compradora en la solicitud de cotización.	2	4	6	Alto	SI	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora	En la supervisión de la orden de compra y al momento del incumplimiento en la atención al paciente	En la ejecución de la sanción por parte de Colombia Compra Eficiente	Realizando seguimiento al informe de supervisión de las órdenes de compra	Permanente durante la operación secundaria
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Cierre o traslado de sedes del proveedor por razones imputables al proveedor.	La Entidad Compradora no recibe el servicio requerido en la entrega o suministro de medicamentos y puede haber una afectación sobre la salud de sus usuarios.	2	3	5	Medio	Proveedor	Colombia Compra Eficiente establece las sedes mínimas para el servicio y estipula sanciones por incumplimiento de este requisito dentro del Acuerdo Marco.	2	2	4	Bajo	SI	Colombia Compra Eficiente	En la supervisión del Acuerdo Marco y al momento de incumplimiento en las Sedes presentadas en la oferta	En la ejecución de la sanción por parte de Colombia Compra Eficiente	Seguimiento al informe de supervisión de las órdenes de compra	Permanente

Elaboró:	Fredy Pautt Barcelo
	Pierre Alexander Aleo Pérez
	Contratista - Estructurador Jurídico
	Yuly Tatiana Jaimes Vargas
Revisó:	Mónica Yamile Quevedo Correa
	Contratista - Estructurador Técnico
	Sergio Andrés Peña Aristizábal
	Gestor T1-15 Subdirección de Negocios
Aprobó:	Yenny Lisseth Pérez Olay
	Subdirector de Negocios