

1	No.
Específico	Clase
Externo	Fuente
Planeación y ejecución	Etapas
Operacional	Tipo
Desabastecimiento o escasez de material médico quirúrgico requerido para la atención, derivado de fallas en la cadena de suministro, importación, distribución o disponibilidad del mercado.	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Afectación de la continuidad del suministro, riesgo de desatención de necesidades asistenciales y posible incumplimiento contractual.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	Prob.
3	Imp.
5	Val.
Medio	Categoría
Entidad / Contratista	Asignación
Planear cantidades con base en consumo histórico y necesidades proyectadas; exigir al contratista inventarios mínimos, fuentes alternativas de abastecimiento y plan de contingencia para ítems críticos; seguimiento constante del proveedor	Tratamiento / controles a implementar
1	Prob. residual
2	Imp. residual
3	Val. residual
Bajo	Categoría residual
Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista, con seguimiento del supervisor	Responsable
Etapas precontractual	Inicio del tratamiento
Hasta la terminación del contrato	Fin del tratamiento
Revisión de inventarios, entregas, alertas tempranas de quiebre de stock e informes del contratista.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Periódico y cada vez que se advierta riesgo de desabastecimiento	Periodicidad

3	2
General	Específico
Externo	Externo
Planeación y ejecución	Ejecución
Regulatorio	Económico
Expedición de normas sanitarias, regulatorias o comerciales que restrinjan, modifiquen o condicionen la fabricación, importación, comercialización o entrega de los bienes objeto del contrato.	Incremento extraordinario en los precios de los bienes, materias primas, costos logísticos o de importación requeridos para el suministro.
Dificultades en la ejecución, necesidad de ajustes operativos o eventuales afectaciones a la ecuación contractual.	Puede afectar la ejecución o generar presión sobre la ecuación económica del contrato.
3	2
3	2
6	4
Medio	Bajo
Entidad / Contratista	Contratista
Verificar oportunamente los cambios normativos aplicables; evaluar su impacto técnico, jurídico y económico; y adoptar las medidas contractuales, operativas o documentales a que haya lugar.	El contratista deberá prever variaciones normales del mercado dentro de su estructura de costos, asegurar disponibilidad financiera y adoptar medidas de gestión de compras y abastecimiento oportuno.
2	1
2	1
4	2
Bajo	Bajo
Si	Si
Entidad contratante y contratista	Contratista
Desde la planeación	Inicio de la ejecución
Hasta la terminación del contrato	Durante la ejecución del contrato
Revisión normativa y seguimiento por parte del supervisor y áreas técnicas responsables.	Seguimiento a precios de mercado, comunicaciones del contratista y verificación del cumplimiento de entregas sin afectar valores pactados.
Cuando se expidan o adviertan cambios regulatorios	Durante la ejecución

5	4
General	Específico
Interno	Externo
Planeación	Ejecución
Operacional	Operacional
Insuficiencia del presupuesto estimado o error en la proyección de cantidades frente a la demanda real del servicio.	Entrega extemporánea, parcial o en condiciones distintas a las pactadas en fichas técnicas, cantidades, referencias o especificaciones del contrato.
Riesgo de agotamiento anticipado del contrato, insuficiencia de cobertura o necesidad de adoptar medidas contractuales adicionales.	Afecta la finalidad del contrato, la oportunidad del abastecimiento y la continuidad del servicio de salud.
3	3
4	4
7	7
Alto	Alto
Entidad	Contratista
Fortalecer la estructuración del estudio previo con análisis de consumo histórico, necesidades proyectadas, comportamiento del mercado y disponibilidad presupuestal suficiente.	Establecer cronograma de entregas, puntos de control de calidad, validación de pedidos, reposición inmediata de faltantes y aplicación de seguimiento estricto por supervisión.
2	2
3	3
5	5
Medio	Medio
Sí	Sí
Entidad contratante	Contratista, con supervisión de la entidad
Etapas de planeación	Inicio de la ejecución
Antes de la apertura / suscripción	Hasta la terminación del contrato
Validación técnica, financiera y contractual de cantidades, presupuesto y soportes de planeación.	Verificación de órdenes de pedido, actas de recibo, novedades de entrega y requerimientos formales al contratista.
En la planeación y seguimiento periódico durante la ejecución	En cada entrega

7	6
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Calidad / Operacional	Operacional
Entrega de material médico quirúrgico que no cumpla con especificaciones técnicas, calidad requerida, condiciones de empaque, lote, registro sanitario o vida útil mínima exigida, cuando aplique.	Fallas en la logística del contratista, almacenamiento, alistamiento, transporte o distribución de los bienes.
Riesgo de rechazo de bienes, afectación del servicio, devoluciones, retrasos y posible incumplimiento contractual.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual y puede generar retrasos o afectación en la calidad e integridad de los productos.
3	3
5	4
8	7
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Establecer verificación documental y técnica de cada entrega, control de calidad, revisión de lotes, fechas de vencimiento, registros y reposición inmediata de bienes no conformes.	Exigir capacidad operativa suficiente, protocolo de almacenamiento y transporte, trazabilidad de despachos y plan de contingencia frente a novedades logísticas.
2	2
3	3
5	5
Medio	Medio
Si	Si
Contratista, con verificación del supervisor y apoyo técnico	Contratista
Inicio de la ejecución	Inicio de la ejecución
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Inspección de recibo, validación documental, reporte de no conformidades y seguimiento a reposiciones.	Seguimiento a despachos, reportes de novedades logísticas y verificación de tiempos y condiciones de entrega.
En cada entrega y cuando se detecte una no conformidad	Durante toda la ejecución

8	
Específico	
Externo	
Ejecución	
Operacional	
Capacidad operativa insuficiente del contratista para atender simultáneamente los requerimientos de cantidad, oportunidad y cobertura del suministro.	
Genera incumplimientos parciales, retrasos reiterados y afectación en la atención de las necesidades institucionales.	
3	
4	
7	
Alto	
Contratista	
Verificar desde la etapa precontractual la capacidad técnica, operativa y logística del contratista; durante la ejecución, exigir personal, inventario, canales de respuesta y mecanismos de soporte suficientes.	
2	
3	
5	
Medio	
Sí	
Contratista, con seguimiento de la entidad	
Etapas precontractual y de ejecución	
Hasta la terminación del contrato	
Seguimiento al cumplimiento de pedidos, tiempos de respuesta, capacidad de reposición y atención de requerimientos de la Subred.	
Durante la ejecución y ante novedades recurrentes	