NO.	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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	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 DISPONGA DE LA SEGURIDAD NECESARIA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALLA TÉCNICA O MECÁNICA DEL ASCENSOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO.	INDISPONIBILIDAD TEMPORAL DEL ASCENSOR, INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, AFECTACIÓN A LA OPERACIÓN DEL HOSPITAL, DAÑOS A COMPONENTES Y POSIBLES INCIDENTES DE SEGURIDAD PARA USUARIOS Y	1	4	**5**	**ALTO**	CONTRATISTA	REALIZAR MANTENIMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE; EFECTUAR INSPECCIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POSTERIORES A CADA INTERVENCIÓN; CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO Y REGISTRAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	1	1	**2**	**BAJO**	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS, REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS	MENSUALMENTE Y CADA VEZ QUE SE REALICE UNA INTERVENCIÓN TÉCNICA.

						PERSONAL TÉCNICO.														EQUIPOS.	
3	**ESPECIFICO**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	INSTALACIÓN O SUMINISTRO DE REPUESTOS, COMPONENTES O ELEMENTOS TÉCNICAMENTE INCOMPATIBLES CON LOS ASCENSORES EXISTENTES.	FALLAS RECURRENTES, DISMINUCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS, DAÑOS EN OTROS COMPONENTES, PÉRDIDA DE CONFIABILIDAD Y EVENTUAL SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.	3	4	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	VERIFICAR PREVIAMENTE REFERENCIAS, CARACTERÍSTICAS Y COMPATIBILIDAD DE LOS REPUESTOS; UTILIZAR COMPONENTES QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE Y REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE PONER NUEVAMENTE EL EQUIPO EN SERVICIO.	1	1	**2**	**BAJO**		CONTRATISTA Y SUPERVISOR	PREVIO A CADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ANTES DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE	VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS, FICHAS TÉCNICAS, COMPATIBILIDAD Y CONDICIONES DE LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS POSTERIORES A SU INSTALACIÓN.	PREVIO A CADA INSTALACIÓN Y DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PRESENTEN FALLAS TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS, SÚBITAS E IMPREVISIBLES EN LOS ASCENSORES, DERIVADAS DE CIRCUNSTANCIAS NO ATRIBUIBLES A LAS PARTES Y QUE, POR SU NATURALEZA, REQUIERAN INTERVENCIONES ESPECIAL	INDISPONIBILIDAD TEMPORAL DE LOS EQUIPOS, AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, NECESIDAD DE INTERVENCIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS Y POSIBLE GENERACIÓN DE COSTOS NO PREVISTOS INICIALMENTE.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REALIZAR DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESPECIALIZADO; DETERMINAR Y DOCUMENTAR LA CAUSA DE LA FALLA; VERIFICAR QUE EL EVENTO NO SEA IMPUTABLE A LAS PARTES; ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXTRAORDINARIOS Y EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS INTERVENCIONES NECESARIAS HASTA RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, UNA VEZ SE PRESENTE EL EVENTO	UNA VEZ DIAGNOSTICADA Y SUPERADA LA FALLA, RESTABLECIENDO EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	MEDIANTE DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESPECIALIZADO, VERIFICACIÓN DE LA CAUSA DE LA FALLA, DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS REQUERIDAS Y SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN HASTA LA NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO	CADA VEZ QUE SE PRESENTE UNA FALLA EXTRAORDINARIA Y DURANTE EL TIEMPO REQUERIDO PARA SU ATENCIÓN

					IZADAS, REPUESTOS O PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS NO PREVISTOS INICIALMENTE, GENERANDO LA INDISPONIBILIDAD TEMPORAL DE LOS EQUIPOS Y AFECTANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.																
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	R. OPERACIONAL Y FINANCIERO	FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOPOR PARTE DEL CONTRATISTA	LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO.	3	4	7	ALTO	100% AL CONTRATISTA	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 EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL	1	1	2	BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	MENSUAL

												CRONOGRAMA DE LA OFERTA									
6	GEN E RAL	EX T ER NO	EJEC UCI ÓN	R. ECONÓ MICO	LA INADECU ADA PROYECC I ÓN DE COSTOS ECONÓMI COS INCURRI DOS POR EL CONTRAT ISTA EN LA EJECUCIÓ N DEL CONTRAT O AL MOMENT O DE PRESENT AR SU PROPUES TA ECONÓMI CA A LA ADMINIS TRACIÓN.	QUE SOLICIT E CAMBIA R SU PROPUE STA ECONÓM ICA DURANT E LA EJECUCI ÓN DEL CONTRA TO	1	1	2	BAJ O	100% AL CONT RATIS TA	DURANTE LA EVALUACION EL ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICALMEN TE BAJOS UTILIZANDO LA METODOLGIA RECOMENDAD A POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN LA EJECUCION DEBIDO PROCESO	1	1	2	BAJ O	SI	GERENT E DEL PROYEC TO	PERFE CCIO NAMIE NT O DEL CONT RAT O	CON LA SUSCRIP CI ÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFA CCI ÓN	CON LA EXPEDIC IÓN POR PARTE DEL SUPERVI SOR DEL CONTRA TO DE LOS INFORM ES DE SUPERVI SIÓN Y VERIFIC ANDO CRONOG RAMA DE EJECUCI ÓN	MENS UAL
7	ESP E CIFI CO	IN T ER NO	PREC ONT RACT UAL	OPERA CIONAL	RIESGO DE QUE LOS BIENES A INTERVE NIR PRESENT EN CONDICI ONES DE OBSOLES CENCIA QUE DIFICULT EN O IMPOSIBI LITEN SU ADECUAD O MANTENI MIENT O.	NO SE CUMPLE EL OBJET O CONTRA CTUAL POR L O CUAL AFECTAR ÍA LA NORMAL EJECUCI ÓN DEL CONTRA TO Y A SU VEZ RETRA S ARÍA EL DESARR OLL O NO.	1	4	5	ALT O	CONT RATAN TE	MANTENER UN REGISTRO DETALLADO Y ACTUALIZADO DEL ESTADO TÉCNICO , VIDA ÚTIL Y NIVEL DE OBSOLESCENC I A DE LOS EQUIPOS.	1	1	2	BAJ O	NO	SUPERV ISOR	EN LA OCUR RENC IA DEL EVENT O	PREVIO A LA PUBLICA CI ÓN DEL PROCES O	SOLICIT UD DE LA S HOJ A S DE VIDA Y CERTIFI CACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.	MENS UAL
8	GEN ERA L	EX TE RN O	EJEC UCIÓ N	SOCIAL O POLÍTIC O	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO	NUEVAS OBLIGAC IONES PARA LAS PARTES	1	1	**2**	**BA JO**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL/ CONTRATI STA	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS.	1	1	**2**	**BA JO**	**NO**	COMITÉS ESTRUCTUR ADORES Y GERENTE DEL PROYECTO	PLANE ACIÓN	CON EL CIERRE DEL PROCES O	VERIFIC ACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTÉN ACORDE AL OBJETO DEL PROCES O.	ANTES DE LA COTIZAC IÓN.

9	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 CONTRATO	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.	EN EL OMENTO QUE OCURRA.
10	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	DISEÑARE IMPLEMENTAR ESQUEMAS LOGÍSTICOS EFICIENTES Y ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO