

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO SUMINISTRO DE IMPLANTES DENTALES, ADITAMENTOS PROTÉSICOS, BIOMATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS 2026

ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE IMPLANTES DENTALES, ADITAMENTOS PROTÉSICOS, BIOMATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, REQUERIDOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE REHABILITACIÓN ORAL DE PACIENTES CON JUNTA MEDICO LABORAL DEL CENTRO DE SALUD ORAL FAC

N°	Clase	Fuente	Etap	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 el equilibrio económico del	Persona 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	FLUCTUACION DE PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACION	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	CONTROL	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	20/05/2026	30/11/2026	DETERMINANDO LA FLUCTUACION DE PRECIOS	MENSUAL
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	CAMBIO DE POLITICA GUBERNAMENTAL O DE LA RELACION GOBIERNO - POBLACION	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	3	4	BAJO	FAC	CONTROL	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	20/05/2026	30/11/2026	DETERMINANDO LA FLUCTUACION DE PRECIOS	MENSUAL
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS DE ACUERDO A OBJETO CONTRACTUAL	DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE IMPLANTES DENTALES, ADITAMENTOS PROTÉSICOS, BIOMATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA FAC	DESCRIBIR GARANTIAS DE LOS DE IMPLANTES DENTALES, ADITAMENTOS PROTÉSICOS, BIOMATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS	1	1	2	BAJO	NO	Comité Técnico	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	DENTRO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	CAMBIOS REGULATORIOS O REGLAMENTARIOS QUE AFECTEN EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA FAC	CONTROL	2	1	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA	Plazo de ejecución del contrato	XXX	DETERMINANDO LA FLUCTUACION DE PRECIOS	MENSUAL