

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, con el propósito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo.

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN																						
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	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	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE LOS BIENES A ADQUIRIR NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.	1	1	2	BAJO	O	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA CONCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES RECIBIDOS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACIONES DE LOS MISMOS ENTRE OTROS.	AUMENTO EN EL PRECIO DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	ADELANTAR SUBCONTRATOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS AL INICIO DEL CONTRATO PARA FIJAR PRECIOS Y MANTENER STOCKS MATERIALES E INSUMOS	1	1	3	BAJO	S	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DESDE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR LA OCURRENCIA DEL HECHO Y LA ENTIDAD VERIFICAR LA SITUACIÓN EN EL MERCADO	AL INICIAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MENSUALMENTE

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOM EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE FUERON ADQUIRIDAS A FAVOR DE LA ENTIDAD Y QUE RESPALDAN LA NORMAL EJECUCIÓN DE CONTRATO.	1	1	2	BAJO	O Z	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONOMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA A LA ADMINISTRACIÓN	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONOMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	DURANTE LA EVALUACIÓN EL ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, UTILIZANDO LA METODOLOGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	1	1	2	BAJO	S	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	EN CASO DE CONFLICTOS INTERNOS, Y SITUACIONES DE ORDEN PUBLICO GENERADO POR CUALQUIER ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY DENTRO DE LAS INSTANCIAS DEL HOSPITAL MILITAR	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUL AFECTARÍA LA NORMA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONDRA DE LA SEGURIDAD PARA QUE SE LLEVE A CABO CORRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	O Z	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	COORDINACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA SUPERAR EL RIESGO.	DURANTE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	CAMBIO DE REGIMEN POLITICO	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	O Z	COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DEL PROYECTO	PLANEACIÓN	CON EL CIERRE DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTÉN ACORDE AL OBJETO DEL PROCESO.	DURANTE LA OCURRENCIA DEL EVENTO

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	EFFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOpte LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEA APLICABLE AL CONTRATO	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES – POSIBLES 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	MEJOR	– 0	CONTRATISTA / HOSPITAL MILITAR CENTRAL	EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACION Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE SE DEBAN ACTUALIZAR	DURANTE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE DESABASTECIMIENTO O ENTREGA INCOMPLETA / TARDIA	NO SE SUPLE LA NECESIDAD DEL SERVICIO EN LE HOSPITAL	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A CUMPLIR INTEGRAL Y OPORTUNAMENTE CON TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL EN EL MENOR TIEMPO.	1	1	2	MEJOR	O Z	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	COORDINACION ADECUADA CON EL CONTRATISTA PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD, IDONEIDAD O CONFORMIDAD DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS	AQUELLOS DEFECTUOSOS, O QUE NO CORRESPONDAN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR TODOS LOS COSTOS DERIVADOS DE LA REPOSICIÓN, RETIRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y CUALQUIER AFECTACIÓN CLÍNICA, ADMINISTRATIVA O JURÍDICA QUE ELLE GENERE	1	1	2	MEJOR	O Z	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	OPERACIONAL	RIESGOS DERIVADO DE LA PERDIDA, DAÑO, ROBO O DETERIOR 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 CON LOS COSTOS POR REPOSICIÓN EN CASO DE PERDIDA O SINISTRO	1	1	2	MEJOR	O Z	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESQUEMAS LOGÍSTICOS EFICIENTES Y ADECUADOS QUE DISMINUYAN LOS RIESGOS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	RIESGO DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULATORIO	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMA 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	O Z	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEO CONTRATO	N/A	VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTEN ACORDE AL OBJETO DEL PROCESO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	RIESGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL	EN CASO DE QUE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS CASUSEN DAÑO O AFECTACIÓN A LA SALUD DE LOS PACIENTES, AL PERSONAL MEDICO O A LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER VIGENTE UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON CONVERTURA SUFICIENTE DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN	1	1	2	BAJO	O Z	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	FINANCIERO	RIESGO DE INSOLVENCIA FINANCIERA O DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATISTA	QUE AFECTE LA CAPACIDAD DEL CONTRATISTA PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERA 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	O Z	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA DEL CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.