

ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL (CONVENCIONAL), INCLUYENDO ADECUACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL																						
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿Afecta equilibrio económico?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada	Fecha final del tratamiento / control	¿Cómo?	¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	LA FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR QUE AFECTE LOS VALORES PROYECTADOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ESTIMADOS A CONTRATAR, EN EL CASO EN QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS.	AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	SI DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE ESTABLECE QUE DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN O ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE PRECIOS SE PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL DÓLAR DE HASTA EL 20% EN LA TRM, EL RIESGO SERÁ ASUMIDO POR EL CONTRATISTA, CUANDO LA VARIACIÓN SEA MAYOR AL 20% EN LA TRM EN PROMEDIO DURANTE TRES MESES, LAS PARTES CONTRATANTES	1	2	3	BAJO	SÍ	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOMA EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	LA ADMINISTRACION EN LOS PROCESOS DE MINIMA NO EXIGE INDICADORES FINANCIEROS U ORGANIZACIONALES, 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	1	1	2	BAJO	SÍ	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	100% AL CONTRATISTA	DURANTE LA EVALUACION EL ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS UTILIZANDO LA METODOLOGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN LA EJECUCION DEBIDO PROCESO	1	1	2	BAJO	SÍ	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	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
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO	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	NO	COMITES ESTRUCTURALES Y GERENTE DEL PROYECTO	PLANEACIÓN	CON EL CIERRE DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTÉN ACORDE AL OBJETO DEL	ANTES DE LA COTIZACIÓN.
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EFFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTA 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	SÍ	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 MOMENTO QUE OCURRA.

7	ESPECÍFICO	EXTENSO	EJECUCIÓN	REGULATORIO (según original)	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	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESQUEMAS LOGÍSTICOS EFICIENTES Y ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8	ESPECÍFICO	EXTENSO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / REGULATORIO	CAMBIOS, ACTUALIZACIONES O NUEVAS EXIGENCIAS TÉCNICAS, SANITARIAS, DE HABILITACIÓN, RADIOPROTECCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, METROLOGÍA O FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS QUE SE EXPIDAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN, CONTROL O USO DEL	NECESIDAD DE AJUSTAR CONDICIONES TÉCNICAS, REALIZAR VALIDACIONES ADICIONALES, ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN, EFECTUAR CONTROLES COMPLEMENTARIOS O ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS PARA MANTENER LA OPERACIÓN	2	3	5	MEDIO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA NORMATIVIDAD TÉCNICA Y SANITARIA APLICABLE, VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN, COORDINACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR, EQUIPO BIOMÉDICO Y EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, Y ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA MANTENER EL EQUIPO EN CONDICIONES SEGURAS DE OPERACIÓN.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA / SUPERVISOR / EQUIPO BIOMÉDICO	DURANTE LA INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE REVISIÓN NORMATIVA, SEGUIMIENTO TÉCNICO, CONTROLES DE CALIDAD, CERTIFICADOS, REPORTES DE MANTENIMIENTO , VERIFICACIONES DE HABILITACIÓN Y ACTAS DE SUPERVISIÓN.	DURANTE LA INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
9	ESPECÍFICO	EXTENSO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / OPERACIONAL	DEMORAS EXTERNAS EN LA DISPONIBILIDAD, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN O SUMINISTRO DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS TECNOLÓGICOS O ACTUALIZACIONES REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL DIGITAL.	POSIBLE AFECTACIÓN TEMPORAL EN LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO, NECESIDAD DE ADOPTAR PLANES DE CONTINGENCIA, RETRASOS EN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS O DISMINUCIÓN TRANSITORIA DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DEL SERVICIO.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA, SALVO EVENTOS DE FUERZA MAYOR O HECHOS NO IMPUTABLES DEBIDAMENTE ACREDITADOS	EXIGIR DISPONIBILIDAD DE STOCK MÍNIMO DE REPUESTOS, TRAZABILIDAD DE COMPONENTES, SOPORTE TÉCNICO CERTIFICADO, CANALES DE ATENCIÓN, CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REPORTE OPORTUNO DE NOVEDADES QUE PUEDAN AFECTAR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA / SUPERVISOR DEL CONTRATO / EQUIPO BIOMÉDICO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE SEGUIMIENTO A REPORTES DE MANTENIMIENTO , HOJA DE VIDA DEL EQUIPO, REGISTROS DE REPUESTOS, NOVEDADES DE IMPORTACIÓN O SUMINISTRO Y ACTAS DE SUPERVISIÓN.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESPECIALMENTE ANTE FALLAS, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS O REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS.