

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN CARDIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta equilibrio económico	Responsable del tratamiento	Fecha estimada	Fecha final del tratamiento / control	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					¿Cómo?	¿Cuándo?
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 ADMINISTRACIÓN 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 PRESUPUESTALES ASIGNADOS	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
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 METODOLGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN LA EJECUCION DEBIDO PROCESO	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
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	COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DEL PROYECTO	PLANEACIÓN	CON EL CIERRE DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTÉN ACORDE AL OBJETO DEL PROCESO.	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	MEJOR	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 MOMENTO QUE OCURRA.
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	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	MEJOR	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	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / OPERACIONAL	INCREMENTO SÚBITO DE LA DEMANDA ASISTENCIAL CARDIOVASCULAR POR CAMBIOS EPIDEMIOLÓGICOS, AUMENTO DE LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA, EVENTOS ADVERSOS INSTITUCIONALES, ATENCIÓN DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS O CONTINGENCIAS ASISTENCIALES QUE SUPEREN EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO ORDINARIO DEL SERVICIO.	AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE ESPERA, PRESIÓN SOBRE LA AGENDA DE CONSULTA EXTERNA, INTERCONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, NECESIDAD DE PRIORIZACIÓN CLÍNICA, REPROGRAMACIONES Y POSIBLE AFECTACIÓN TEMPORAL DE LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN CARDIOVASCULAR.	2	4	6	MEDIO	COMPARTIDO	SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LA DEMANDA ASISTENCIAL, INDICADORES DE OPORTUNIDAD, OCUPACIÓN HOSPITALARIA E INTERCONSULTAS; COORDINACIÓN ENTRE SUPERVISOR, SERVICIO DE CARDIOLOGÍA, SUBDIRECCIÓN MÉDICA Y CONTRATISTA; PRIORIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES; AJUSTES DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALES DE CONTINGENCIA CUANDO CORRESPONDA.	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR / SERVICIO DE CARDIOLOGÍA / CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE REVISIÓN DE AGENDAS, REPORTES DE PRODUCCIÓN, TIEMPOS DE RESPUESTA, INDICADORES DE OPORTUNIDAD, ACTAS DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA ASISTENCIAL.	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ESPECIALMENTE ANTE INCREMENTOS DE DEMANDA, CONTINGENCIAS HOSPITALARIAS O EVENTOS DE ALTA OCUPACIÓN.
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	INDISPONIBILIDAD, FALLA O LIMITACIÓN TEMPORAL NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALES, SOFTWARE, REDES, INFRAESTRUCTURA FÍSICA O AYUDAS DIAGNÓSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN, REGISTRO, INTERPRETACIÓN O REPORTE DE PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES.	RETRASOS EN LA REALIZACIÓN O INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS CARDIOVASCULARES, AFECTACIÓN EN EL REGISTRO DE LA ATENCIÓN, REPROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, DEMORAS EN LA ENTREGA DE RESULTADOS Y POSIBLE DISMINUCIÓN TEMPORAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO.	2	3	5	MEDIO	COMPARTIDO	VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA ANTES DE LA PROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS; REPORTE OPORTUNO DE NOVEDADES TÉCNICAS; ACTIVACIÓN DE CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES; COORDINACIÓN CON INGENIERÍA BIOMÉDICA, SISTEMAS, SUPERVISOR Y SERVICIO DE CARDIOLOGÍA; REGISTRO DE EVENTOS QUE AFECTEN LA OPERACIÓN.	1	2	3	BAJO	NO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / SUPERVISOR / CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE REPORTES TÉCNICOS, ACTAS DE SEGUIMIENTO, REGISTROS DE INDISPONIBILIDAD, TRAZABILIDAD EN HISTORIA CLÍNICA, REPORTES DE SISTEMAS, REPORTES DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS REPROGRAMADOS	DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ESPECIALMENTE ANTES Y DURANTE LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS CARDIOVASCULARES Y ANTE NOVEDADES TÉCNICAS O FALLAS INSTITUCIONALES.