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	ESPECIFICO	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	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA CONCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, REVISION DE FICHA TECNICA DE LOS BIENES RECIBIDOS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	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	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DESDE LOS REQUSITOS DE EJECUCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR LA OCURRENCIA DEL HECHO Y LA ENTIDAD VERIFICAR LA SITUACION EN EL MERCADO	AL INCIAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MENSUALMENTE

3	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**FINANCIERO**	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOM EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO	1	5	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE FUERON ADQUIRIDAS A FAVOR DE LA ENTIDAD Y QUE RESPALDAN LA NORMAL EJECUCION DE CONTRATO.	1	1	**2**	**BAJO**	N O	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 DOCUMENTACIÓ N 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 METOLODOGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	1	1	**2**	**BAJO**	S I	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 DOCUMENTACIÓ N SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.	MENSUAL
5	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCION**	**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 INSTACIONES 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**	N O	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**	N O	COMITES ESTRUCUTRADORESY GERENTEDEL 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**	EFECTOS 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**	HOSPILITAR 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	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 INTEGRA Y OPORTUNAMENTE CON TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL EN EL MENOR TIEMPO.	1	1	**2**	**MENOR**	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	COORDINACION ADECUADA CON EL CONTRATISTA PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN OPORTUNA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRARO
9	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	PERDIDA DE TRAZABILIDAD Y CONTROL INVENTARIO	FALTA DE TRAZABILIDAD SOBRE LA PROCEDENCIA, LOTE Y VENCIMIENTO DE LOS INSUMOS, LO CUAL PODRIA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.	2	2	**4**	**BAJO**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE ESTAR AUDITANDO CONSTANTEMENTE LAS EXISTENCIAS EN LA FARMACIA	1	1	**2**	**MENOR**	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	COORDINACIÓN CON LA FARMACIA PARA QUE TENGA LOS INVENTARIOS ACTUALIZADOS	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
10	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**REGULATORIOS**	INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD, IDONEIDAD O CONFORMIDAD DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS	AQUELLOS DEFECTUOSOS, ADULTERADOS, VENCIDOS, SIN REGISTRO SANITARIO O QUE NO CORRESPONDAN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 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 JURIDCA QUE ELL GENERE	1	1	**2**	**MENOR**	NO	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, ASI CON LOS COSTOS POR REPOSICIÓN EN CASO DE PERDIDA O SINISTRO	1	1	**2**	**MENOR**	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESQUEMAS LOGISTICOS 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 INCUMPLIMENTO DE LA NORMATIVIDAD SANITARIA, ADUANERA, TRIBUTARIA, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL, APLICABLE A LA FABRICACION, IMPORTACION COMERCIALIZACION Y ENTREGA DE LOS INSUMOS OBJETO DEL CONTRATO	1	1	**2**	**BAJO**	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEO CONTRATO	N/A	VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTEN ACORDE AL OBJETO DEL PROCESO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL OCNTRATO.
13	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**REGULATORIOS**	RIESGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL	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 MANTERNER VIGENTE UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON CONVERTURA SUFICIENTE DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA SU LIQUIDACIÓN	1	1	**2**	**BAJO**	NO	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**	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y OPERATIVA DEL CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

15	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**TECNOLOGICO**	LOS INSUMOS SUMINISTRADOS NO SEAN COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE POSEE EL HOSPITAL O DURANTE EL TRANSCURSO SE PRESENTEN INNOVACIONES EN LOS BIENES OBJETOS DEL CONTRATO	NO SE SUPLE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE SALUD Y AFECTARIA LA NORMAL AFECTACIÓN DEL CONTRATO	2	3	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTA	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS BIENES POR PARTE DEL SUPERVISOR Y SUMINISTRO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE EQUIPOS Y/O INSTUMENTOS PARA SU UTILIZACIÓN	1	1	**2**	**BAJO**	N O	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO