

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL																						
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN			
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabili dad	Impacto	Calificaci ón	Prioridad	Asignació n del riesgo	Tratamiento / controles	Probabili dad	Impacto	Calificaci ón	Prioridad	¿Afecta equilibrio	Responsable del tratamiento	Fecha estimada	Fecha final del tratamiento / control	¿Cómo?	¿Cuándo?
1	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	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
2	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 ECONOMICA A LA ADMINISTRACIÓN.	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONOMICA 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
3	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
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EFFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOpte 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.
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / OPERACIONAL	INCREMENTO SÚBITO DE LA DEMANDA ASISTENCIAL UROLÓGICA POR CAMBIOS EPIDEMIOLÓGICOS, AUMENTO DE LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA, EVENTOS ADVERSOS INSTITUCIONALES, ATENCIÓN DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS O CONTINGENCIAS ASISTENCIALES QUE SUPEREN EL COMPORTAMIENTO ORDINARIO DEL SERVICIO.	AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE ESPERA, PRESIÓN SOBRE CONSULTAS, INTERCONSULTAS, PROCEDIMIENTOS Y CIRUGÍAS, NECESIDAD DE PRIORIZACIÓN CLÍNICA, REPROGRAMACIONES Y POSIBLE AFECTACIÓN TEMPORAL DE LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN UROLÓGICA.	2	4	6	MEDIO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LA DEMANDA ASISTENCIAL, OCUPACIÓN HOSPITALARIA, CONSULTAS, INTERCONSULTAS, PROCEDIMIENTOS Y CIRUGÍAS; COORDINAR ENTRE EL SUPERVISOR, EL SERVICIO DE UROLOGÍA, LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA Y EL CONTRATISTA; PRIORIZAR CLÍNICAMENTE A LOS PACIENTES Y ACTIVAR LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES DE CONTINGENCIA CUANDO CORRESPONDA.	1	2	3	BAJO	NO, SALVO EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE	SUPERVISOR / SERVICIO DE UROLOGÍA / CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN 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.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	INDISPONIBILIDAD, FALLA O LIMITACIÓN TEMPORAL NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE QUIRÓFANOS, SALAS DE PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS BIOMÉDICOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA FÍSICA O AYUDAS DIAGNÓSTICAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN, REGISTRO, REALIZACIÓN O SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS.	RETRASOS EN LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS MENORES O CIRUGÍAS PROGRAMADAS, AFECTACIÓN EN EL REGISTRO DE LA ATENCIÓN, REPROGRAMACIONES, DEMORAS EN LA RESOLUCIÓN DE INTERCONSULTAS Y POSIBLE DISMINUCIÓN TEMPORAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO.	2	3	5	MEDIO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE QUIRÓFANOS, SALAS, EQUIPOS, SISTEMAS, INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS ANTES DE LA PROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS; REPORTAR OPORTUNAMENTE LAS NOVEDADES TÉCNICAS; ACTIVAR CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES; COORDINAR CON INGENIERÍA BIOMÉDICA, SISTEMAS, SUPERVISOR, SERVICIO DE UROLOGÍA Y CONTRATISTA.	1	2	3	BAJO	NO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / SUPERVISOR / CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE REPORTES TÉCNICOS, ACTAS DE SEGUIMIENTO, REGISTROS DE INDISPONIBILIDAD, TRAZABILIDAD EN HISTORIA CLÍNICA, REPORTES DE SISTEMAS, REPORTES DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS REPROGRAMADOS.	DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ESPECIALMENTE ANTES Y DURANTE LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS MENORES, CIRUGÍAS PROGRAMADAS Y ANTE NOVEDADES TÉCNICAS O FALLAS INSTITUCIONALES.