

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL																						
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Proba bilidad	Impact o	Calific ación	Priorid ad	Asignació n del riesgo	Tratamiento / controles	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta equilibrio económico?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada	Fecha final del tratamiento / control	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Proba bilidad	Impact o	Calific ación	Priori dad					¿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	SÍ	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	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 ECONÓMICA 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	SÍ	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	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	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA QUE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONGA DE LA SEGURIDAD NECESARIA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4	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	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	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	INDISPONIBILIDAD, FALLA O LIMITACIÓN TEMPORAL DE LA SALA DE HEMODINAMIA, ANGIOGRAFO, EQUIPOS BIOMÉDICOS, MONITOREO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS O RECURSOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA.	RETRASOS, REPROGRAMACIONES O INTERRUPCIONES EN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. AFECTACIÓN DE LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, AMBULATORIOS O DE URGENCIAS, AUMENTO DEL RIESGO CLÍNICO Y POSIBLE DISMINUCIÓN TEMPORAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO.	2	4	6	MEDIO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	VERIFICAR PREVIAMENTE LA DISPONIBILIDAD DE SALAS, EQUIPOS, INSUMOS, DISPOSITIVOS Y SISTEMAS REQUERIDOS; REPORTAR OPORTUNAMENTE LAS NOVEDADES TÉCNICAS; COORDINAR CON EL SERVICIO DE HEMODINAMIA, INGENIERÍA BIOMÉDICA, SISTEMAS, ALMACÉN, SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA; Y ACTIVAR LAS CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES QUE PERMITAN PRIORIZAR CLÍNICAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS.	1	2	3	BAJO	NO, SALVO EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE Y DEBIDAMENTE ACREDITADO.	SUPERVISOR / SERVICIO DE HEMODINAMIA / CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE VERIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE SALAS, REPORTES TÉCNICOS, ACTAS DE SEGUIMIENTO, REGISTROS DE REPROGRAMACIÓN, REPORTES DE FALLAS, TRAZABILIDAD EN HISTORIA CLÍNICA Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS PENDIENTES.	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ESPECIALMENTE ANTES Y DURANTE LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, DE URGENCIA O DE ALTA COMPLEJIDAD.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / ASISTENCIAL	INCREMENTO SÚBITO DE LA DEMANDA ASISTENCIAL EN CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA POR AUMENTO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES AGUDOS, PACIENTES CRÍTICOS, ALTA OCUPACIÓN HOSPITALARIA, URGENCIAS, REQUERIMIENTOS PEDIÁTRICOS O CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES QUE SUPEREN EL COMPORTAMIENTO ORDINARIO DEL SERVICIO.	AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE ESPERA, PRESIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE ESPECIALISTAS, SALAS Y EQUIPOS, NECESIDAD DE PRIORIZACIÓN CLÍNICA, REPROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS, POSIBLE AFECTACIÓN DE INDICADORES DE OPORTUNIDAD Y RIESGO PARA LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN.	2	4	6	MEDIO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LA DEMANDA ASISTENCIAL, PROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INTERCONSULTAS, URGENCIAS Y OCUPACIÓN HOSPITALARIA; PRIORIZAR LOS CASOS SEGÚN CRITERIO CLÍNICO; COORDINAR ENTRE EL SUPERVISOR, EL SERVICIO DE HEMODINAMIA, LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y EL CONTRATISTA; Y ACTIVAR LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES DE CONTINGENCIA CUANDO CORRESPONDA.	1	2	3	BAJO	NO, SALVO EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE Y DEBIDAMENTE ACREDITADO.	SUPERVISOR / SERVICIO DE HEMODINAMIA / 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, REPORTES DE INTERCONSULTAS Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA ASISTENCIAL.	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ESPECIALMENTE ANTE AUMENTOS DE DEMANDA, URGENCIAS CARDIOVASCULARES, ALTA OCUPACIÓN HOSPITALARIA O CONTINGENCIAS ASISTENCIALES.