

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL																						
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabi lidad	Impact o	Califica ción	Priorida d	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles	Proba bilidad	Impact o	Calific ación	Priorid ad	¿Afecta equilibri o económi	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 PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL	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 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	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	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 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.

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / OPERACIONAL	INCREMENTO SÚBITO DE LA DEMANDA ASISTENCIAL NEUROQUIRÚRGICA POR EVENTOS NEUROVASCULARES, TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO, URGENCIAS NEUROQUIRÚRGICAS, ALTA OCUPACIÓN HOSPITALARIA, ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE LIBERADOS O SITUACIONES DE ATENCIÓN DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS.	AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE CONSULTA, INTERCONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS; MAYOR PRESIÓN SOBRE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, UCI Y QUIRÓFANOS; NECESIDAD DE PRIORIZACIÓN CLÍNICA Y POSIBLE AFECTACIÓN TEMPORAL DE LA OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN NEUROQUIRÚRGICA.	2	4	6	MEDIO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA DEMANDA ASISTENCIAL, INDICADORES DE OPORTUNIDAD, OCUPACIÓN HOSPITALARIA, INTERCONSULTAS Y PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA; COORDINACIÓN ENTRE SUPERVISOR, SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA, SUBDIRECCIÓN MÉDICA Y CONTRATISTA; PRIORIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES Y ACTIVACIÓN DE MECANISMOS INSTITUCIONALES DE CONTINGENCIA CUANDO CORRESPONDA.	1	2	3	BAJO	NO, SALVO QUE SE CONFIGURE UN EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE Y DEBIDAMENTE ACREDITADO.	SUPERVISOR / SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA / 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, REGISTROS DE INTERCONSULTAS Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA ASISTENCIAL.	DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ESPECIALMENTE ANTE INCREMENTOS DE DEMANDA, URGENCIAS NEUROQUIRÚRGICAS, EVENTOS DE ALTA OCUPACIÓN O CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	INDISPONIBILIDAD, FALLA O LIMITACIÓN TEMPORAL NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE QUIRÓFANOS, UCI, SALAS DE PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS BIOMÉDICOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, INFRAESTRUCTURA O INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN NEUROQUIRÚRGICA.	RETRASOS EN LA VALORACIÓN, PROGRAMACIÓN O REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS NEUROQUIRÚRGICOS; REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES; DEMORAS EN LA DEFINICIÓN DE CONDUCTA MÉDICA O QUIRÚRGICA; DISMINUCIÓN TEMPORAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO.	2	4	6	MEDIO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	VERIFICACIÓN PREVIA DE DISPONIBILIDAD DE QUIRÓFANOS, UCI, EQUIPOS, INSUMOS, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA; REPORTE OPORTUNO DE NOVEDADES TÉCNICAS; ACTIVACIÓN DE CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES; COORDINACIÓN CON INGENIERÍA BIOMÉDICA, SISTEMAS, CIRUGÍA, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, SUPERVISOR Y SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA.	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, REPORTES DE SISTEMAS, INGENIERÍA BIOMÉDICA, CIRUGÍA, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y TRAZABILIDAD DE PROCEDIMIENTOS REPROGRAMADOS.	DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ESPECIALMENTE ANTES Y DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, INTERCONSULTAS, URGENCIAS O EVENTOS DE INDISPONIBILIDAD TÉCNICA.