

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE GASTROENTEROLOGIA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL																						
N o.	Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Prob abilidad	Impa cto	Calif icación	Priori dad	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	
													Probabili dad	Impacto	Calificación	Prioridad					¿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 PROCESO	1	1	2	BAJO	SÍ	GERENTE DEL PROYECTO	PERFE CCION AMIEN TO DEL CONTRATO	CON EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAM A 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	PERFE CCION AMIEN TO DEL CONTRATO	CON EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAM A 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 CONTRACTUA L, 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	COORDINACI ÓN 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 OBLIGACION ES 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	CONTRATIST A/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 OMENTO QUE OCURRA.
5	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / OPERACIONAL	INCREMENTO SÚBITO O SUPERIOR AL PREVISTO DE LA DEMANDA ASISTENCIAL EN GASTROENTEROLOGÍA, POR MAYOR NÚMERO DE INTERCONSULTAS DE URGENCIAS, UCI Y HOSPITALIZACIÓN, CONSULTAS DE PRIMERA VEZ Y CONTROL, HEMORRAGIAS DIGESTIVAS, PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS, ATENCIÓN PEDIÁTRICA Y PATOLOGÍAS HEPATOBILIARES.	REPRESAMIENTO DE CITAS E INTERCONSULTAS, DEMORAS EN PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS O URGENTES, MAYOR TIEMPO DE ESPERA, SOBRECARGA DE LOS ESPECIALISTAS, POSIBLES REPROGRAMACIONES Y AFECTACIÓN DE LA OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE.	3	4	7	ALTO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	MONITOREAR MENSUALMENTE LA DEMANDA DE CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS, LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LAS SOLICITUDES PENDIENTES; PRIORIZAR CLÍNICAMENTE LAS URGENCIAS; AJUSTAR LA PROGRAMACIÓN DE JORNADAS PRESENCIALES, DISPONIBILIDADES Y AGENDAS SEGÚN NECESIDADES DEL SERVICIO, CON COORDINACIÓN Y AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL.	2	3	5	MEDIO	NO	SUPERVISOR, SUBDIRECCIÓN MÉDICA, JEFATURA DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INDICADORES DE OPORTUNIDAD, REPORTES DE CONSULTAS, INTERCONSULTAS Y PRODUCCIÓN ENDOSCÓPICA, SEGUIMIENTO A AGENDA, NOVEDADES DE DISPONIBILIDAD Y ACTAS O INFORMES DE SUPERVISIÓN.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO / OPERACIONAL	INDISPONIBILIDAD, FALLA, MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO O INSUFICIENCIA DE EQUIPOS, ACCESORIOS, INSUMOS O SOPORTES TECNOLÓGICOS PARA PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGÍA, INCLUYENDO ENDOSCOPIOS, EQUIPOS DE ECOENDOSONOGRAFÍA, CPRE, VIDEOCÁPSULA, MANOMETRÍA, PH-METRÍA/IMPEDANCIOMETRÍA Y FIBROELASTOGRAFÍA, QUE SEAN PROVISTOS POR EL HOSPITAL O APORTADOS POR EL CONTRATISTA CON AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL.	SUSPENSIÓN, REPROGRAMACIÓN O REMISIÓN EXTERNA DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS; DEMORAS EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, POSIBLE PROLONGACIÓN DE ESTANCIAS Y AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD ASISTENCIAL..	2	4	6	MEDI O	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA, SEGÚN TITULARIDAD Y CAUSA	VERIFICAR ANTES DE LA PROGRAMACIÓN LA DISPONIBILIDAD, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSUMOS; DEFINIR RESPONSABLES SEGÚN TITULARIDAD; REPORTAR FALLAS INMEDIATAMENTE; APLICAR PLANES DE CONTINGENCIA, MANTENIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN CLÍNICAMENTE PRIORIZADA; GESTIONAR EL APOORTE DE EQUIPOS O INSUMOS POR EL CONTRATISTA CUANDO PROCEDA, PREVIA AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS.	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR, JEFATURA DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA, ÁREAS TÉCNICAS Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REGISTROS DE MANTENIMIENTO Y DISPONIBILIDAD, REPORTES DE FALLAS Y EVENTOS, SEGUIMIENTO A AGENDAS Y REPROGRAMACIONES, EVIDENCIAS DE CONTINGENCIAS Y VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL SUPERVISOR.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO