PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

											IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuent	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación del riesgo	Tratamiento / controles	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿Afecta equilib	Responsable del tratamiento	Fecha estimada	Fecha final del tratamiento / control	¿Cómo?	¿Cuándo?
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME 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	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA TERMINACIÓN 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	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 ARTIFICALMENTE 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	CON LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	MENSUAL
4	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	COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA QUE EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONGA DE LA SEGURIDAD NECESARIA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO	NUEVAS OBLIGACION ES PARA LAS PARTES	1	1	2	BAJO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS.	1	1	2	BAJO	NO	COMITÉS ESTRUCTURA DORES Y GERENTE DEL PROYECTO	PLANE ACIÓN	CON LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTÉN ACORDE AL OBJETO DEL PROCESO.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE 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 MOMENTO QUE OCURRA.
7	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO /	INDISPONIBILIDAD TEMPORAL O NO PREVISTA DEL TALENTO HUMANO ESPECIALIZADO PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA, POR CAUSAS SOBREVINIENTES TALES COMO ENFERMEDAD, FUERZA MAYOR, RETIRO, NO DISPONIBILIDAD DEL ESPECIALISTA O IMPOSIBILIDAD DE CUBRIR LAS JORNADAS PROGRAMADAS.	AFECTA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, LA COBERTURA 24/7, LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, INTERCONSULTAS, JUNTAS MÉDICAS Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, CON POSIBLE AFECTACIÓN DE LA OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	EXIGIR LA PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE JORNADAS Y PROFESIONALES, VERIFICAR LA IDONEIDAD DEL TALENTO HUMANO PROPUESTO, AUTORIZAR CAMBIOS DE ESPECIALISTAS PREVIA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE SOPORTES, Y REQUERIR REEMPLAZO INMEDIATO POR UN MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA QUE CUMPLA LAS CONDICIONES EXIGIDAS, SIN AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE JORNADAS, VERIFICACIÓN DE HOJAS DE VIDA, CONTROL DE CAMBIOS DE PERSONAL, REPORTES DE NOVEDADES Y COMUNICACIÓN PERMANENTE ENTRE EL SERVICIO, LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO /	INCREMENTO SÚBITO O NO PREVISTO DE LA DEMANDA ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA, POR AUMENTO DE INTERCONSULTAS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN, ACTIVACIÓN DE CÓDIGO ACV, PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS TIEMPO-DEPENDIENTES, ALTA OCUPACIÓN O EVENTOS DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS.	ACUMULACIÓN DE INTERCONSULTAS Y SOLICITUDES PENDIENTES, DEMORAS EN VALORACIONES Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES, AFECTACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A URGENCIAS (REFERENCIA INSTITUCIONAL INFERIOR A 90 MINUTOS), REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.	3	4	7	ALTO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA	VERIFICAR LA SUFICIENCIA Y PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO DE DOCE (12) ESPECIALISTAS; MANTENER LA COBERTURA 24/7 Y EL REFUERZO DE MÍNIMO CUATRO (4) HORAS DIARIAS DE UN NEURÓLOGO EN JORNADA DE LA MAÑANA; REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO A INTERCONSULTAS, TIEMPOS DE RESPUESTA, PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PROCEDIMIENTOS; PRIORIZAR LOS CASOS SEGÚN CRITERIO CLÍNICO Y, CUANDO PROCEDA, PROGRAMAR JORNADAS ADICIONALES CON SOPORTE	2	3	5	MEDIO	NO	SUPERVISOR, SUBDIRECCIÓN MÉDICA, JEFATURA DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REVISIÓN DE ESTADÍSTICAS DE INTERCONSULTAS, CÓDIGO ACV, PRODUCCIÓN ASISTENCIAL Y TIEMPOS DE RESPUESTA; VERIFICACIÓN DE TURNOS Y DEL REFUERZO MATUTINO; ACTAS, INFORMES DE SUPERVISIÓN Y SOPORTES DE JORNADAS ADICIONALES AUTORIZADAS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO /	INDISPONIBILIDAD O FALLA TEMPORAL DE EQUIPOS DE APOYO DIAGNÓSTICO, INFRAESTRUCTURA O SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGÍA, INCLUIDOS ELECTROENCEFALOGRAFÍA, VIDEOTELEMETRÍA, ELECTROMIOGRAFÍA, NEUROCONDUCCIÓN, POLISOMNOGRAFÍA Y EL SISTEMA DINÁMICA GERENCIAL.	SUSPENSIÓN O REPROGRAMACIÓN DE EXÁMENES, DEMORAS EN LA EJECUCIÓN E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS, DIFICULTADES PARA REGISTRAR EVOLUCIONES, ÓRDENES Y FORMULACIONES, RETRASO DE DECISIONES CLÍNICAS Y POSIBLE AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN NEUROLÓGICA.	2	4	6	MEDIO	HOSPITAL MILITAR CENTRAL / CONTRATISTA, SEGÚN LA CAUSA	REPORTAR DE INMEDIATO FALLAS O INDISPONIBILIDADES AL SUPERVISOR Y A LAS ÁREAS RESPONSABLES; ACTIVAR LOS PLANES INSTITUCIONALES DE CONTINGENCIA Y LOS FORMATOS AUTORIZADOS PARA EL REGISTRO CLÍNICO; COORDINAR SOPORTE, RESTABLECIMIENTO, PRIORIZACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN NECESIDAD CLÍNICA; CONSERVAR TRAZABILIDAD DE EVENTOS, MEDIDAS ADOPTADAS Y CIERRE DE LA CONTINGENCIA.	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR, JEFATURA DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA, ÁREAS DE APOYO Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	REPORTE Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES, REGISTROS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, TRAZABILIDAD DE PROCEDIMIENTOS REPROGRAMADOS, VERIFICACIÓN DE REGISTROS CLÍNICOS DE CONTINGENCIA Y CONTROL DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO