Secretaría de Salud
Red Suroccidente E.S.E.

MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE SUMINISTRO - OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CONTROL MICROBIOLÓGICO DE ÁREAS CALIFICADAS, ASÍ COMO DE MATERIALES DE ENVASE, EMPAQUE, ROTULACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y FOTOPROTECCIÓN, CON DESTINO A LA OPERACIÓN TÉCNICA DE LA CENTRAL DE MEZCLAS Y AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. - SEDE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY.

Versión:	2
Fecha de aprobación:	25/09/2025
Código:	18-00-PO-0001

¿RIESGO QUE AFECTA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO? (Si/No)	Etapa	N.o R.	PARTE	Actor generador de riesgo (Personas/Organizaciones)	Tipo de riesgo (Operativo, Financiero, Tecnológico, Seguridad de la información, Ambiental, Reputacional, Cumplimiento)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Descripción de la consecuencia de la ocurrencia del evento	IMPACTO						Categoría	Cód. del riesgo asociado a la SUBRED	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				Evaluación del riesgo residual (Alto/Medio/Bajo)	Responsable del tratamiento del riesgo	Indicador para monitorear el control implementado	Monitoreo y revisión	
								Probabilidad		Impacto		Valoración					Probabilidad	Impacto	Valoración					Probabilidad (Sobre la probabilidad inicial)
								[CUANTIA#]		[CUANTIA#]		[CUANTIA# CUALITATIVA]		[Alto/Medio/Bajo]		[Descripción detallada del tratamiento o control a ser implementado]	[CUANTIA#]		[CUANTIA# CUALITATIVA]		[Alto/Medio/Bajo]	[Cargo]	[Indicador/Control]	[Cómo se realiza el monitoreo? (Escribe la formula o nombre el monitoreo)]	
SUMINISTRO	1	1 (SUMA)	EXTERNO	Ejecución	Económico	Fluctuaciones impredecibles en precios de mercado de materias primas, (plomo, antimonio) o medicamentos de insumos químicos inestables.	Desequilibrio económico del contrato o potencial desabastecimiento de insumos críticos por deterioro de empaque en la Central de Mezclas.	3	Posible	3	Posible	9	Alto	Contabilidad		Mitigar contractualmente la obligatoriedad de mantener precios fijos y firmes de manera inalterable durante toda la vigencia del contrato, incluyendo prórrogas o adiciones.Exigir como requisito de habilitación la presentación de las cartas de comercialización vigente emitidas por los laboratorios fabricantes que garanticen el respaldo directo de la cadena de suministro.Monitorear los índices de precios del mercado para prever contingencias y ajustes.	1	Rara vez	3	Improbable	3	Baja	Si	Contabilidad/Tesorería	Oficio # 1 con el cual se cancela el valor de la factura	Verificación y cotejo mensual de los precios facturados por el contratista contra el Anexo Técnico económico adjudicado en la Solicitud-Inspección del mantenimiento de las condiciones de fábrica y vigencia de las Cartas de Comercialización aportadas por los laboratorios productores.	Mensual (con la radicación de cada factura para pago.)	
SUMINISTRO	2	2 (SUMA)	EXTERNO	Ejecución	Social o Político	Cambios en la situación política dictatorial, paros, de transporte o alimentación, del orden público que modifique el sentido vial.	Retraso involuntario en la entrega física de los productos de los Grupos 1 al 6, suspensión el plazo máximo de tres (3) días hábiles.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Contabilidad		Diligar al contratista a constituir y mantener un stock de seguridad o inventario de manera equivalente a mínimo un (1) mes de consumo, garantía institucional en sus bodegas autorizadas de Bogotá D.C.Exigir al proveedor el diseño e implementación de un plan de ruta logísticas alternativas de distribución y transporte secundario.Activar canales de comunicación prioritaria con el supervisor ante alertas de de situación del orden público o bloqueos viales para programar despachos anticipados.	1	Rara vez	3	Improbable	3	Baja	Si	Contabilidad/Tesorería	Oficio # 1 con el cual se cancela el valor de la factura	Auditoría física y documental mediante actas de inspección técnica al stock de materias e inventario mínimo de seguridad de un (1) mes en las bodegas del proveedor en Bogotá.Control de los reportes del estado de las vías y canales institucionales de movilidad para coordinar entregas anticipadas.	Bimestral o de manera inmediata ante la ocurrencia de eventos de alteración del orden público en el Distrito Capital.	
SUMINISTRO	3	3 (SUMA)	INTERNO	Operacional	Técnico	Selección imprecisa de la demanda asistencial que requieren más insumos de los pactados, o atrasos operativos en el almacén.	Agotamiento prematuro del presupuesto contractual antes de finalizar la vigencia o retraso por ejecución debido de pedidos mínimos.	3	Posible	3	Posible	9	Alto	Contabilidad		Implementar la ejecución del proximo contractual bajo la modalidad de precios variables y oferta agotable, permitiendo la flexibilidad de la dinámica de pedidos según la demanda real del servicio.Solicitar un protocolo de cancelación mensual ante el supervisor del contrato y el líder de la Central de Mezclas para evitar las proyecciones de consumo.Emitir alertas automáticas de control presupuestal por parte de la supervisión una vez se ejecute el valores por cierto (70%) del valor total del contrato para gestionar oportunamente las adiciones necesarias.	1	Rara vez	3	Improbable	3	Baja	Si	Contabilidad/Tesorería	Oficio # 1 con el cual se cancela el valor de la factura	Control y seguimiento estricto al saldo del presupuesto contractual mediante el tablero de ejecución financiera (monto agotable).Revisión del reporte del Almacén General de la SDS Kennedy sobre las órdenes de pedido despachadas en contraste con la cantidades reales de la Central de Mezclas.	Mensual y permanente de pedir del momento en que el consumo financiero alcance el 70% o criterio por cierto contractual.	
SUMINISTRO	4	4 (SUMA)	EXTERNO	Ejecución	Financiero	Problemas de liquidez temporal o incongruencias financiera del contratista adjudicado que limiten su flujo de caja operativo.	Incapacidad de cumplir con el aprovisionamiento de los pedidos, afectando la continuidad técnica de la Central de Mezclas de Kennedy.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Baja	Contabilidad		Verificar rigurosamente en la etapa de evaluación de la licitación pública los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo de los proponentes.Exigir la constitución y garantización formal de la Póliza Única del Cumplimiento antes del perfeccionamiento del contrato.	1	Rara vez	3	Improbable	3	Baja	Si	Contabilidad/Tesorería	Oficio # 1 con el cual se cancela el valor de la factura	Verificación del estado de vigencia, renovaciones, anexos y suficiencia de la Garantía Única de Cumplimiento de las pólizas allegadas por el área jurídica.Cruce de información técnica entre el Almacén General de la SDS Kennedy y el supervisor del contrato sobre órdenes de pedido vencidas o retrasos prolongados imputables a la fragilidad del proveedor.	Trimestral durante toda la vigencia de la operación contractual.	
SUMINISTRO	5	5 (SUMA)	EXTERNO	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones normativas o suspensión/revocatoria del Registro Sanitario o del Certificado CCAA con algún insumo químico o pétreo.	Pérdida de validez legal del insumo, rechazo en almacén y riesgo inminente de perder la certificación BPE de la Central (Res. 1229/2013/EC).	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Contabilidad		Imponer la obligación legal al contratista de reportar por escrito a la Subred cualquier alerta, sanción o suspensión de registros en un técnico máximo de tres (3) días hábiles.Condicionar el ingreso de materiales al Almacén General de la SDS Kennedy a la verificación física de vigencia de registros sanitarios y certificados CCAA.Activar protocolos de cuarentena y devolución inmediata ante el ingreso de cualquier insumo afectado por la prohibición de agencias regulatorias por un producto cualquier de sobrinas o suponente sanitarios, asumiendo el contratista la totalidad de los costos asociados.	1	Rara vez	3	Improbable	3	Baja	Si	Supervisor / Interventoría/contratista		Auditoría en la plataforma oficial del INVIMA para valorar el estado de vigencia de los Registros Sanitarios y del Certificado CCAA de los productos sumcinistrados.Revisión física obligatoria de los certificados de estabilidad por lote y el pulverulgo de vida útil remanente (mínimo 75%) en el momento de la recepción técnica en el almacén.	De cada una de las entregas físicas en bodegas en la UBI. Verificación en la plataforma del INVIMA	
SUMINISTRO	6	6 (SUMA)	EXTERNO	Ejecución	De la naturaleza	Eventos fortuitos causados por fenómenos naturales (inundaciones, sismos) que afecten la bodega de almacenamiento o distribución.	Pérdida mayor o caso fortuito que impida el despacho oportuno de los insumos del cantidades y vencer, forzando la suspensión del contrato.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Contabilidad		Exigir en las especificaciones técnicas del pliego que el contratista cuente con pólizas de cobertura patrimonial propias para sus centros de almacenamiento frente a situaciones naturales.Evaluar y aplicar de manera excepcional la figura jurídica de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito debidamente probada, exonerada temporalmente de sanciones pecuniarias si el evento natural impide físicamente la distribución.Constituir planes de contingencia accidental con otras sedes de la Subred en caso de afectación severa de las líneas logísticas primarias.	1	Rara vez	3	Improbable	3	Baja	Si	Supervisor / Interventoría/contratista		Revisión de los reportes emitidos por los entes oficiales de gestión del riesgo y cambio climático (como el IDIGER o el SIRAM).Evaluación documental de los soportes técnicos y justificaciones físicas presentadas por el contratista en cotor de alegar imposibilidad de distribución por eventos climáticos o naturales severos.	Semestral (únicamente cuando ocurra un fenómeno natural que afecte directamente las líneas de suministro).	
SUMINISTRO	7	7 (SUMA)	EXTERNO	Tecnológico	Incompatibilidad física del adhesivo emitido en las etiquetas o sellos constante de películas en rodillos de la máquina Image Cadet Term 2x2	Discontinuidad técnica de materiales, atascos de equipos automáticos e imposibilidad de retirar o desmontar las tiras unitarias de cilindro.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Contabilidad		Exigir al proponente la entrega obligatoria de las Fichas Técnicas detalladas del fabricante para validar la compatibilidad ecuatemática de las películas con el adhesivo de las etiquetas.Realizar pruebas de idoneidad y ensayos en sitio sobre los rodillos de entrada de la máquina Image Cadet Term 2x2 de la Central de Mezclas antes de autorizar la modificación del suministro.Activar la obligación de cargo técnico a costo del proveedor en un plazo máximo de dos (2) días hábiles ante fallas sistemáticas de adherencia, bonrado de tinta o atascos físicos de los materiales.	1	Rara vez	3	Improbable	3	Baja	Si	Supervisor / Interventoría/contratista		Seguimiento técnico directo y resolución de reportes de fallas o atascos por parte del Líder de Mezclas de la Central de Mezclas sobre la etiquetas técnicas. a los rollos de película en la máquina Image Cadet Term 2x2.Medición de los tiempos de respuesta del proveedor para ejecutar la intervención de cargo técnico por fallas de adherencia o bonrado de tinta (plazo máximo de 2 días hábiles).	Mensual a través de las actas de conformidad de la supervisión técnica de la Central de Mezclas.	

ORIGINAL FIRMADO
TANIA DE GUEN SILVERIO
Líder SIAFI TANIA MARGUDO
QF LIDER SERVICIO FARMACEUTICO