Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos el e ajuste y revisión de los estudios previos y aprobación del mismo	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto	ENTIDAD	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	SI	Departamento de Contratación	16/01/2024	31/01/2024	Con una adecuada justificación de la necesidad y de la modalidad de contratación que se encuentra establecida el proceso de estudios previos .	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Se presenta cuando en el mercado no hay suficiente oferta de contratistas que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retrasos en el proceso de selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Comités estructuradores	16/01/2024	30/01/2024	Se realiza por medio de la elaboración del acta de escogencia donde se realiza un análisis por parte de los comités en cuanto al cumplimiento de la necesidad y requisitos minimos exigidos	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

N	Cla	Fuen	Eta	Ti po	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilid	Impac	Valoraci	Categor	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					Responsable por implementar el tratamien to	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilida	Impacto	Valoració	Categorí	¿Afecta la ejecución del				¿Cómo se ealiza el monitoreo ?	Periodicida d
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando el Contratista proveedor seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el cumplimiento al plan de contratación de la UMA así como en el logro de los objetivos generales y específicos de la contratación que buscan la satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Previo a la generación del contrato se debe confirmar con el oferente seleccionado la conformación de la aceptación de la oferta y no generar desgastes económicos Si no se firma por no contar con una justa causa se debe realizar una terminación anticipada anormal del proceso. Si no se firma por no contar sin una justa causa se debe realizar el proceso por presunto incumplimiento una terminación anticipada anormal del proceso Se modifica el plazo de ejecución del contrato y se modifica el valor de este	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Comités estructuradores y especialista jurídica	25/01/2024	31/01/2024	En el momento de la creación del contrato, se debe generar contacto con el contratista para confirmar la suscripción del mismo. En caso de que enviado a flujo, se puede dar la terminación anormal anticipada por medio de acto administrativo motivado o suscribir el contrato y posterior a ellos realizar la modificación o terminación del contrato pertinente	Cada vez que se va a suscribir un contrato un contrato

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Impacto después del tratamiento					Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co	Impedimento para la suscripción y perfeccionamiento del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	HECHO DE UN TERCERO	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente. Ajustes presupuestales en el tiempo de ejecución del contrato o prorroga	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Las partes	25/01/2024	30/01/2024	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se requiera de una aprobación en la plataforma SECOP II

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o actividades a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Requerimiento al Contratista y en últimas aplicaciones del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	25/01/2024	25/10/2024	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o entregables generados por la contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato relacionadas con el informe de actividades que se debe entregar para la generración del informe de supervision y de la consolidación del paquete de pago a favor del contratista	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	LAS PARTES	Entrega oportuna por parte del contratista para la revisión y aprobación oportuna de la documentación que sea requerida para la realización de los informes de supervisión y paquete de pago	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato y contratista	25/01/2023	20/04/2025	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Mensual

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Riesgo que no pague el contratista la seguridad social	Demora en el pago mensual del contratista. Además, es un requisito para la prestación de sus servicios	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social. Suspensión del servicio Modificación del Contrato Inicio del procedimiento por presunto incumplimiento.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Supervisor del contrato	25/01/2024	25/10/2024	En la realización de cada pago y suscripción del informe de supervisión se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	Mensual

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga en las obligaciones adicionales a las inicialmente previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD -CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad que no genere desequilibrio a ninguna de las partes	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Entidad	02/05/2023	20/12/2023	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Muerte del contratista	Imposibilidad en la ejecución del objeto contractual	Improbable 2	Mayor 4	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Terminación Anormal del Contrato	Raro 1	Mayor 4	4	Riesgo	SI	Entidad	25/01/2024	25/10/2024	Por medio de informe inmediato dirigido al SECOM	Mensual

Matriz de Riesgos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREOESPACIAL DE COLOMBIA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	ECONOMICO	La expedición tardía del Registro Presupuestal a causa de fallas en la plataforma SIIF mediante la cual se expide el mismo.	Retraso en el inicio de la ejecución y posible incumplimiento por parte de la entidad, ya que el Registro Presupuestal es uno de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.	Improbable 2	Mayor 4	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Modificación del inicio del plazo de ejecución y/o reducción del valor del contrato	Raro 1	Mayor 4	4	Riesgo	SI	Contratista- Entidad	19/01/2024	24/01/2024	Haciendo la solicitud y el seguimiento al Departamento Financienro y posterior mediante la Publicación en el SECOP II del registro Presupuestal	Diario (desde la suscripción del contrato hasta la expedición del Registro Presupuestal)