

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No. 023-00-B-COFAC-BACOF-2026

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO PARA LA DIRECCION MEDICINA AEROESPACIAL FAC

De acuerdo con lo contenido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 *“los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación”*.

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 0142 de 2023, definió riesgos como *“evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.”*

Así mismo, se evidencia que a nivel internacional se ha establecido que el riesgo en las contrataciones se define como los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contratación.

De esta manera, uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el manejo del riesgo del Proceso de Contratación. En consecuencia, la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 en concordancia con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita *“Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”* y en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y elementos a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis del riesgo, con base en la matriz de evaluación del riesgo que clasifica la probabilidad de ocurrencia de los mismos.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad adoptará la metodología allí definida para la identificación, evaluación, calificación, asignación, tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles asociados al presente proceso de contratación. Para tal efecto, se emplearán los criterios y escalas contenidas

en dicho Manual, al fin de determinar la probabilidad de ocurrencia, el impacto, la valoración y la categorización de cada riesgo identificado, de la siguiente manera:

Tabla – Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

Tabla – Impacto del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Tabla – Valoración del Riesgo

		Impacto					
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	
Categoría		Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla – Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	General	Externo	Contratación	Tecnológico			3	4	7	Alto			Entidad	Probabilidad	Impacto	Calificación					Calificación total	¿Cómo se realiza el monitoreo?
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el personal de apoyo no firme el contrato o se retrase en la presentación de las garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de ejecución de las actividades y afectación en logro de los objetivos de la Entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad y Contratista	En la etapa precontractual y una vez se cargue el proceso en el SECOP II	Cuando se inicia la ejecución de las actividades contractuales	A través de la supervisión del contrato	Frecuentemente desde la etapa pre contractual hasta el inicio del contrato
1	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Indisponibilidad o fallas técnicas en la plataforma SECOP II que impidan la publicación oportuna del contrato dentro de los términos establecidos por la Ley de Garantías Electorales	Indisponibilidad, intermitencia o fallas técnicas de la plataforma SECOP II que impidan o retrasen la publicación de los documentos del proceso o del contrato	3	4	7	Alto	Entidad	Aplicación de los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente para la atención de eventos de indisponibilidad o fallas técnicas en la plataforma SECOP II. Documentación de la indisponibilidad mediante evidencias Planeación anticipada de los procesos contractuales con el fin de reducir el impacto de eventuales disponibilidades de la plataforma SECOP II	1	2	3	Bajo	No	Entidad	En la etapa precontractual y una vez se cargue el proceso en la plataforma SECOP II	Cuando se perfeccione el contrato	Seguimiento permanente de la Entidad a las comunicaciones de Colombia Compra Eficiente frente al estado operativo de la SECOP II	Frecuentemente desde la etapa pre contractual hasta el perfeccionamiento del contrato



Defensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA



FUERZA AEROSPAECIAL
COLOMBIANA

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
General	Externo	Ejecución	Regulatorio	1			2	3	Bajo	Entidad y/o contratista			1					1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Entidad durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al mismo.	Genera una carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera de las partes en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad y/o contratista	La Entidad y el contratista deben mantenerse actualizados en los cambios normativos en materia legal y tributaria	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad	Desde la etapa precontractual hasta la finalización del contrato.	Finalización del contrato	Manteniendo actualizado los lineamientos normativos que puedan impactar en el contrato	Mensual
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la expedición del Registro Presupuestal	Retraso en el inicio de ejecución de las actividades y afectación en logro de los objetivos de la Entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Desde la suscripción del contrato	Una vez se expira el Registro Presupuestal por parte de la Entidad	A través de la supervisión del contrato	Frecuentemente desde la suscripción del contrato hasta la expedición del Registro Presupuestal



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Probabilidad			Impacto	Calificación total	Prioridad	Probabilidad			Impacto	Calificación	Calificación total	¿Cómo se realiza el monitoreo?					Periodicidad ¿Cuándo?	
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito	Retraso en el cumplimiento de las actividades del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el cumplimiento de las actividades con el fin de no generar un perjuicio a la Entidad	1	1	2	Bajo	No	Contratista y Entidad	Desde la manifestación por parte del contratista de la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito	Cuando se superen las circunstancias que dieron lugar a la ocurrencia del hecho de fuerza mayor o caso fortuito	Verificación por parte de la supervisión a las actividades a cargo del contratista	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones de salud pública como una emergencia sanitaria que dificulte iniciar o continuar con la ejecución normal del contrato	Demora en el inicio del contrato o suspensión del mismo	3	2	5	Medio	Entidad y contratista	Proponer entre las partes planes de contingencia y mitigación para la implementación y verificación de todas las medidas y protocolos de bioseguridad impartidos por las autoridades sanitarias competentes	2	1	3	Bajo	No	Contratista y Entidad	Desde la declaración de posible emergencia sanitaria por parte de las autoridades sanitarias competentes	Finalización del contrato	Seguimiento a los pronunciamientos de las autoridades sanitarias	Permanente



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido, pérdida o divulgación no autorizada de la información	Pérdida o divulgación no autorizada de información	2	1	3	Bajo	Contratista	Capacitación y control por parte de la supervisión del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución de las actividades contractuales	Finalización del contrato	Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las actividades y de las cláusulas del contrato	Permanente



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?							
∞	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibles retrasos en la publicación, gestión y seguimiento de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II	Retrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y afectación en la oportunidad de adquisición de bienes y servicios	4	4	∞	Extremo	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las actividades asignadas al contratista	3	2	5	Medio	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución de las actividades contractuales	Finalización del contrato	Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las actividades asignadas al contratista	Permanente



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en la elaboración, carga de documentos contractuales, informes, minutas o modificaciones contractuales atribuibles al contratista	Reprocesos administrativos, observaciones por parte de la inspección de la Entidad y entes de control	3	2	6	Medio	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las actividades asignadas al contratista	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución de las actividades contractuales	Finalización del contrato	Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las actividades asignadas al contratista	Permanente



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?							
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la gestión de los documentos presupuestales y trámites financieros asociados a la contratación	Afectación en la ejecución contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las actividades asignadas al contratista	2	3	5	Medio	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución de las actividades contractuales	Finalización del contrato	Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las actividades asignadas al contratista	Permanente



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato de prestación de servicios por causas imputables al contratista o por circunstancias sobrevinientes que impidan la continuidad de la ejecución contractual, tales como incumplimiento de obligaciones, imposibilidad de ejecución, fuerza mayor o mutuo acuerdo.	Interrupción del apoyo técnico, administrativo o financiero requerido por la Entidad. Afectación a la continuidad de los procesos contractuales, presupuestales y administrativos.	3	4	7	Alto	Contratista y Entidad	Definición clara de las obligaciones contractuales y de las causales de terminación anticipada. Supervisión permanente del contrato. Planeación anticipada de alternativas de contingencia para garantizar la continuidad del servicio.	2	3	5	Medio	No	Entidad y contratista	Desde que se solicite la terminación anticipada por alguna de las partes de la relación contractual	Finalización del contrato	Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las actividades asignadas al contratista	Permanente



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación					Calificación total	¿Cómo se realiza el monitoreo?
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Possible solicitud o intento de cesión del contrato de prestación de servicios por circunstancias sobrevinientes que impidan la continuidad de la ejecución contractual,	Riesgo de afectación a la calidad, continuidad u oportunidad en la prestación del servicio. Necesidad de ajustes administrativos y contractuales para garantizar el cumplimiento del objeto contractual	4	6	10	Extremo	Contratista	Verificación por parte de la Entidad del cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y del perfil del eventual cesionario. Autorización expresa y previa de la Entidad para la cesión, cuando a ello hubiere lugar. Supervisión permanente del cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	No	Entidad y contratista	Desde la solicitud de cesión del contrato por parte del contratista	Cesión del contrato	Verificación por parte de la Entidad del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales establecidos para la cesión del contrato como la verificación del perfil del posible cesionario.	Eventual



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación					Calificación total	¿Cómo se realiza el monitoreo?
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Possible fallecimiento del contratista durante la ejecución del contrato de prestación de servicios, evento imprevisible e irresistible que, atendiendo el carácter intuito personae del contrato, puede generar la imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Terminación unilateral del contrato. Afectación a la continuidad de los procesos contractuales, administrativos, presupuestales o financieros que dependan del servicio prestado.	1	3	4	Bajo	Entidad	Planeación anticipada de mecanismos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio. Documentación de la causal de terminación unilateral conforme a la normatividad vigente.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución de las actividades contractuales	Finalización del contrato	Seguimiento de la ejecución contractual y adopción de medidas administrativas cuando a ello haya lugar	Eventual



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
General	Externo	Ejecución	Operacional	4			6	10	Extremo	Contratista			2	3	5	Medio					No	Entidad y contratista
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Possible solicitud o intento de suspensión del contrato de prestación de servicios por circunstancias sobrevinientes que impidan la continuidad de la ejecución contractual,	Riesgo de afectación a la calidad, continuidad u oportunidad en la prestación del servicio. Necesidad de ajustes administrativos y contractuales para garantizar el cumplimiento del objeto contractual	4	6	10	Extremo	Contratista	Verificación por parte de la Entidad del cumplimiento de los requisitos legales para la suspensión Autorización expresa y previa de la Entidad para la cesión, cuando a ello hubiere lugar. Supervisión permanente del cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	No	Entidad y contratista	Desde la solicitud de suspensión del contrato por parte del contratista	Suspensión del contrato	Verificación por parte de la Entidad del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales establecidos para la suspensión del contrato como la verificación del perfil de la posible suspensión.	Eventual