MATRIZ DE RIESGOS

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	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 Y	POLITICOS	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales	Afecta directamente la ejecución y satisfacción del objeto contractual.	2	2	4	BAJO	FUERZA AÉREA	Seguimiento por parte de la administración en la planeación y ejecución de los cambios políticos para que el proceso se cumpla a cabalidad	1	2	3	Bajo	SI	FUERZA AÉREA	Etapa precontractual y contractual	Etapa Contractual	Control y verificación del estado actual en cuanto aspectos políticos y sociales que puedan afectar la ejecución del contrato	Mensual.
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Existencia de eventos naturales (inundaciones, derrumbes en la carretera, paro transportadores, temblores, etc.) que impidan la oportuna prestación del servicio en el ESM	Afecta directamente la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Cumplir con las políticas de prevención y atención del riesgo establecidas por la unidad militar y ESM en caso de la ocurrencia de estos fenómenos	2	3	5	Medio	SI	FUERZA AÉREA	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Verificación a las diferentes zonas de acceso y control y monitoreo del clima y del sistema de transporte nacional	Mensual.
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICOS	Reducción del plazo cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Afecta directamente la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	FUERZA AEREA Y	Seguimiento periódico al estado financiero del contrato y los tiempos de ejecución	3	2	5	Medio	SI	FUERZA AÉREA	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Informe de supervisión estableciendo estado financiero del contrato y los tiempos de ejecución	Mensual.

MATRIZ DE RIESGOS

4	ESPECIFICO INTERNO Y EJECUCIÓN OPERACIONAL Y SOCIAL	Incapacidad médica prolongada entre otras enfermedades por contagio del virus COVID.	Imposibilidad de prestar servicios de salud asistenciales.	5	5	10	Extremo	Entidad	Aislamiento preventivo y obligatorio de acuerdo a lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.	3	3	6	Alto	NO	Entidad	Una vez perfeccionado el contrato	Una vez ejecutado el contrato.	Mediante pruebas periódicas.	De acuerdo a lineamientos establecidos.