MATRIZ DE RIESGOS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA

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	EXTERNO	CONTRATACIÓN	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 logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Se modifica el plazo de ejecución del contrato y se modifica el valor del mismo	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Gerente de Proyecto, Supervisor, Departamento de Contratos	Durante el perfeccionamiento del contrato	Durante el perfeccionamiento del contrato	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato

MATRIZ DE RIESGOS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA

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	CONTRATACIÓN	TECNOLOGICO	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co	Retrasos o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los proceso contractuales	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor, Departamento de Contratos	Durante la publicación de los documentos en el SECOP II	Durante la publicación de los documentos en el SECOP II	Se establecen plazos perentorios para la publicación de los documentos en el SECIO II	Cada vez que se elabora un contrato

MATRIZ DE RIESGOS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA

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
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o producto a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Retrasos o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los proceso contractuales	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor, Departamento de Contratos	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.

MATRIZ DE RIESGOS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA

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
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONOMICO	Riesgo que no pague el contratista la seguridad social	Demora en el pago mensual del contratista. Además es un requisito para ejercer su trabajo	Improbable 2	Insignificante 1	3	Bajo	Contratista	Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista- Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	En la realización de cada pago 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
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA

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	CONTRATACIÓN	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 adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Aplicación inmediata delas disposiciones legales y ajuste de los procesos internos dela entidad	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista- Supervisor del contrato	Durante le ejecución del contrato	Durante le ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA

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
6	E	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista presente un caso de fuerza mayor o caso fortuito o muerte del contratista.	No pueda continuar con la ejecución del contrato o en su defecto, se deba suspender temporalmente	Posible 3	Catastrófico 5	8	Riesgo Extremo	Contratista - Contratante	No hay tratamiento. Pero se puede realizar los siguientes trámites administrativos como la cesión del contrato. o en el peor escenario, la terminación del contrato.	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo medio	Sí	Contratista - entidad	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando constantemente la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato.