MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026

OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 – CACOM 5.

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

2	1	**No**	
General	General	**Clase**	
Externo	Externo	**Fuente**	
Ejecución	**Ejecución**	**Etapa**	
Operacional	Operacional	**Tipo**	
Que la IPS contratada no cuente con disponibilidad oportuna de camas, UCI, especialistas o equipos biomédicos, afectando la continuidad en la atención de los usuarios adscritos al ESM	Ocurrencia de eventos adversos, fallas en la atención médica, errores en procedimientos o incumplimiento de protocolos clínicos durante la prestación del servicio de alta complejidad.	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
Retrasos en procedimientos médicos, agravamiento del estado de salud de los pacientes, incremento en costos por remisiones no previstas y posible afectación en la misión institucional	Afectación a la salud o integridad del paciente, posibles reclamaciones administrativas o judiciales contra la Entidad.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
2	3	**Probabilidad**	
3	4	**Impacto**	
5	7	**Calificación total**	
Medio	Alto	**Prioridad**	
Contratista	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Exigir portafolio de servicios actualizado, incluir requisitos técnicos habilitantes que permitan contratar una IPS idónea para la ejecución de los servicios de salud requeridos.	Exigir que la IPS se encuentre debidamente habilitada conforme a la normatividad vigente	**Tratamiento/Controles implementados**	
1	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	2	**Impacto**	
2	3	**Calificación**	
Bajo	Bajo	**Calificación total**	
No	No	**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**	
Entidad	Entidad	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
En la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato	En la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Frecuentemente desde la etapa pre contractual hasta la finalización del contrato	Frecuentemente desde la etapa pre contractual hasta la finalización del contrato	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

Defensa
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

4	3	**No**	
General	General	**Clase**	
Externo	Externo	**Fuente**	
Ejecución	**Ejecución**	**Etapa**	
Operacional	Regulatorio	**Tipo**	
Situaciones de salud pública como una emergencia sanitaria que dificulte iniciar o continuar con la ejecución normal del contrato	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Entidad durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al mismo.	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
Demora en el inicio del contrato o suspensión del mismo	Genera una carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera de las partes en la ejecución del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	1	**Probabilidad**	
2	2	**Impacto**	
5	3	**Calificación total**	
Medio	Bajo	**Prioridad**	
Entidad y contratista	Entidad y/o contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Proponer entre las partes planes de contingencia y mitigación para la implementación y verificación de todas las medidas y protocolos de bioseguridad impartidas por las autoridades sanitarias competentes	La Entidad y el contratista deben mantenerse actualizados en los cambios normativos en materia legal y tributaria	**Tratamiento/Controles implementados**	
2	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	1	**Impacto**	
3	2	**Calificación**	
Bajo	Bajo	**Calificación total**	
No	No	**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**	
Contratista y Entidad	Contratista y Entidad	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Desde la declaración de posible emergencia sanitaria por parte de las autoridades sanitarias competentes	Desde la etapa precontractual hasta la finalización del contrato.	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Finalización del contrato	Finalización del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento a los pronunciamientos de las autoridades sanitarias	Manteniendo actualizado los lineamientos normativos que puedan impactar en el contrato	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Permanente	Mensual	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

Defensa
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

5	**No**	
General	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Operacional	**Tipo**	
Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
Retraso en el cumplimiento de las actividades del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	**Probabilidad**	
2	**Impacto**	
5	**Calificación total**	
Medio	**Prioridad**	
Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
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	**Tratamiento/Controles implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	**Impacto**	
2	**Calificación**	
Bajo	**Calificación total**	
No	**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**	
Contratista y Entidad	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Desde la manifestación por parte del contratista de la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Cuando se superen las circunstancias que dieron lugar a la ocurrencia del hecho de fuerza mayor o caso fortuito	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Verificación por parte de la supervisión a las actividades a cargo del contratista	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Permanente	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

Defensa

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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	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?
6	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

7	**No**	
General	**Clase**	
Externo	**Fuente**	
Ejecución	**Etapa**	
Operacional	**Tipo**	
Diferencias en la facturación, cobros no autorizados	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
Afectación presupuestal, retraso en pagos y controversias contractuales	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	**Probabilidad**	
2	**Impacto**	
5	**Calificación total**	
Medio	**Prioridad**	
Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Definir claramente el alcance del objeto y los servicios incluidos. Establecer auditoria para la revisión de cuentas médicas, implementar control previo y posterior de facturación por parte de la supervisión	**Tratamiento/Controles implementados**	
1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	**Impacto**	
2	**Calificación**	
Bajo	**Calificación total**	
No	**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**	
Entidad	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Durante la ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Frecuentemente desde el inicio del contrato hasta la finalización del mismo.	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

Defensa
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA
COMANDO GENERAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA