MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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 contrato?	Responsable por implementar el	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 materializa al momento que la entidad contratante no responde oportunamente a los trámites administrativos que haya lugar, retrasando el avance del proceso.	Retrasa lo pagos y demás pactos realizados entre las partes, tales como la aprobación productos y/o informes. Genera retrasos en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable 3	Menor 2	6	Riesgo Alto	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato. Contacto constante con la entidad a contratar a fin de recordar los plazos, lugar de envió y en los formatos establecidos.	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	SI	[illegible]	01/07/2026	31/12/2026	Llamar al punto de contacto con la entidad para confirmar el recibido de la información solicitada por la entidad contratante. 02 o 03 días antes de la fecha límite del plazo recordando ya sea por llamada o si es necesario ir hasta las instalaciones de la entidad a contratar a fin de evitar retrasos en la documentación. Revisión y apoyo a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando	Mensual

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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 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	Ocurre cuando la oferta no cumple con los parámetros y requerimientos técnicos para la ejecución del contrato	No contratar con una Red Externa sólida. 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 las entidades que cumplan con los perfiles requeridos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	01/07/2026	31/12/2026	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar la entidad que cumpla con los perfiles requeridos	Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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 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	CONTRATACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando el Contratista proveedor, seleccionado o Red Externa, 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	Riesgo Bajo	PROVEEDOR	Se modifica el plazo de ejecución del contrato y se modifica el valor del mismo	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	01/07/2026	31/12/2026	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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 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	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan documentos mal diligenciados o en los formatos no establecidos o ya vencidos a cargo del contratista o estructurador técnico 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 Y SUPERVISOR	Verificación de los documentos antes de ser enviados al área jurídica, descargando los formatos de la SVE. Requerimiento al Contratista y en últimas aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	01/07/2026	31/12/2026	En la fase precontractual, contractual y posiblemente post contractual. En el momento de la presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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 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	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre al momento de la estructuración, cuando la modalidad de selección no es congruente con el objeto del contrato.	Demoras para la aprobación de los documentos, retraso en la publicación del contrato.	Improbable 1	Moderado 3	5	Riesgo Medio	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	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	01/07/2026	31/12/2026	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Fase de estructuración

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Matriz de Riesgos

N	Clas	Fuent	Etap	Tip o	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilida	Impact	Valoració	Categorí	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	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	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	Posibilidad que a la entidad contratada no se les pague por los servicios prestados.	Demora en el pago mensual del contratista por trámites administrativos, etc	Improbable 2	Insignificante 3	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATADA	Comunicación constante con el asesor de la entidad contratante a fin de agilizar o evitar que los tiempos sean demorados.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Supervisor del contrato	01/07/2026	31/12/2026	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté conforme de acuerdo con la normatividad vigente, de acuerdo a los servicios prestados.	Mensual

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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 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
7	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 adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATISTA	Aplicación inmediata delas disposiciones legales y ajuste de los procesos internos dela entidad	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Entidad	01/07/2026	31/12/2026	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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 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	CONTRATACION	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 procesos contractuales	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud	01/07/2026	31/12/2026	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	En todo momento de la ejecución del contrato

ST VAQUIRO ALVAREZ MARIA JOSÉ
COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO