

Matriz de Riesgos

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



| Z | 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 | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Retrasos en el e ajuste y revisión de los estudios previos y aprobación del mismo | Probable 4 | Menor 2 | 6 | Riesgo Alto | 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 | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Subdirección Contractual Salud | 05/12/2020 | 31/12/2020 | Revisión y apoyo a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección | Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos |

Matriz de Riesgos

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



| 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 | Se presenta cuando en el mercado no hay suficiente oferta de contratistas que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato | 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 los profesionales con los perfiles requeridos | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto | 05/12/2020 | 31/12/2020 | Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos | Una sola vez en etapa de planeación estructuración de estudios previos |

Matriz de Riesgos

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 | Etapas | 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 | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | | |
|---|---------|---------|--------------|-------------|--|---|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------|-------------|--|--|----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Se presenta cuando el Contratista 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 | 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 | 05/12/2020 | 31/12/2020 | 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 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA



| 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 | 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 proceso 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 | 13/01/2021 | 20/08/2021 | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Cada vez que se elabora un contrato |

Matriz de Riesgos

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 | Etapas | 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 | EJECUCION | 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 | 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 | 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 | 13/01/2021 | 20/08/2021 | Presentación de informes de supervisión mensuales | Mensual |

Matriz de Riesgos

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



| 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 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por los contratistas | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato relacionadas con la aprobación productos y/o informes genera retrasos en el trámite de pago a favor del contratista | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del Contrato | 13/01/2021 | 20/08/2021 | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato | Mensual |

Matriz de Riesgos

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



| N | Clase | Fuente | Etapas | 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 | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | | |
|---|------------|---------|-----------|------------------|--|---|--------------|------------------|------------|-------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------|-------------|--|--|----------------------|--------------------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | |
| 7 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGO 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 | Riesgo 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 | 13/01/2021 | 20/08/2021 | 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 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA



| N | Clase | Fuente | Etapas | 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 | | | | Monitoreo y revisión | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------|--|--|--|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 8 | 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 de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista- Entidad | 13/01/2021 | 20/08/2021 | Permanente consulta y actualización normativa | Mensual |