MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INDUSTRIAL Y DOTACIÓN DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL DE LOS LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO No. 060-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026.

# 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	CONTRATACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando el 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	Riesgo Bajo	PROVEEDOR	Se modifica el plazo de ejecución del contrato y se modifica el valor del mismo	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	Una vez se envíe el Contrato para firma del Proveedor	Una vez cumplidos los trámites de perfeccionamiento y legalización del Contrato	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	TECNOLÓGICO	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	1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	Una vez se envíe el Contrato para firma del Proveedor	Una vez cumplidos los trámites de perfeccionamiento y legalización del Contrato	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato Cada vez que se	Cada vez que se elabora un contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	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	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	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Una vez cumplidos los trámites de perfeccionamiento y legalización del Contrato	Con la firma del Acta de recibo a satisfacción total	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INDUSTRIAL Y DOTACIÓN DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL DE LOS LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO No. 060-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026.

-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	EJECUCIÓN	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 Bajo	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Una vez cumplidos los trámites de perfeccionamiento y legalización del Contrato	Con la firma del Acta de recibo a satisfacción total	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Mensual
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad de los bienes objeto del proceso.	Que la necesidad no va a ser satisfecha.	Improbable 2	Moderado 3	6	EXTREMO	CONTRATISTA	a) Definición de características técnicas y comprobación del cumplimiento por parte del oferente b) Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista.	Raro 1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Supervisor del contrato.	Una vez cumplidos los trámites de perfeccionamiento y legalización del Contrato	Con la firma del Acta de recibo a satisfacción total	a) En la evaluación de los requisitos habilitantes. b) Elaboración y legalización del contrato.	Dos veces.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INDUSTRIAL Y DOTACIÓN DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL DE LOS LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO No. 060-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026.

-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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la tasa de cambio, afectando los precios del mercado de los servicios objeto del contrato.	Asignación de recursos adicionales a los proyectados en la suscripción del contrato	3	5	8	ALTO	FAC y CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	1	2	BAJO	SI	FAC y contratista	Una vez cumplidos los trámites de perfeccionamiento y legalización del Contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Reuniones de seguimiento – verificación índices económicos	Semanal
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambios en las tarifas de impuestos, en la normatividad del mercado, normas de carácter técnico y de calidad	Sobrecosto del contrato	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Estudios de mercado, estructuración del proyecto, solicitud apoyos presupuestales, análisis económicos	1	1	2	2	NO	Supervisor y contratista	Una vez cumplidos los trámites de perfeccionamiento y legalización del Contrato	Liquidación del contrato	Informes de supervisión	Mensual



MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO CUYO OBJETO ES “
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INDUSTRIAL Y DOTACIÓN DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL DE LOS LOTES DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO No. 060-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026.

CT HUERTAS CASTRO DIANA

GERENTE DEL PROYECTO