

## 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   |  |
| 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                 | 05/11/2020                                       | 20/12/2020                     | 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?<br>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 | 05/11/2020                                       | 20/12/2020                     | 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  | 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 |                  |            |             | 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 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                          | Insignificante 1 | 2          | Riesgo Bajo | SI   | Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto | 30/12/2020                         | 30/12/2020                                 | 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



| Z | 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?<br>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 <a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a> | 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                 | 01/02/2021                                       | 20/12/2021                     | 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  | 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?<br>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                        | 01/02/2021                                       | 20/12/2021                     | 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                        | 01/02/2021                                       | 20/12/2021                     | 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 |                  |            |             | ¿Afecta la ejecución del contrato?<br>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 | 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           | 01/02/2021                                       | 20/12/2021                     | 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?<br>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<br>Contratista- Entidad   | 01/02/2021                                     | 20/12/2021                                       | Permanente consulta y actualización normativa | Mensual      |