

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO CUYO OBJETO ES LA “SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS ESM DE LA
FAC A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO”**

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
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONÓMICO	Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución del contrato	AFECTA EL SERVICIO Y A LOS USUARIOS	3	2	4	MEDIO	Entidad Contratante	Se debe realizar un estudio de la necesidad y del plan de Adquisiciones para soportar el costo del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Gerente de proceso y Comités estructuradores	PLANEACION	PLANEACION	Verificar la asignación presupuestal para dar inicio al proceso y elaboración de estudio previo	Una vez en la elaboración de los estudios previos
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONÓMICO	Desfinanciación del CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto contractual	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	Contratista	La Entidad debe fijar indicadores económicos que permitan garantizar la ejecución por parte de los proveedores	1	1	2	BAJO	SI	Gerente de proceso y Comités estructuradores	EJECUCION	EJECUCION	El comité económico fijara Indicadores de acuerdo al estudio de mercado	Una vez en la elaboración de los estudios previos
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONÓMICO	Riesgo en el sistema cambiario	AFECTA LAS CANTIDADES PROYECTADAS EN EL PLAN DE COMPRAS PARA EL ANALISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista deberá prever al momento de presentar su oferta las posibles variaciones que pueda presentar el mercado durante la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	EJECUCION	EJECUCION	Realizar verificación de las cotizaciones de acuerdo al comportamiento de los precios de los elementos en el mercado, a través del comité económico	Una vez se esté en la elaboración del estudio previo

4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	No establecer condiciones técnicas, económicas, jurídicas y financieras que permitan la pluralidad de oferentes	DECLARATORIA DESIERTO O ADJUDICACION Y POSTERIORMENTE EL CONTRATISTA PRESENTA INCUMPLIMIENTO	2	4	6	ALTO	Entidad Contratante	El Gerente y los comités estructuradores deberán proyectar en el pliego de condiciones de mercado todas las medidas necesarias para evitar la declaración desierta del proceso	1	1	2	BAJO	SI	Gerente y comités estructuradores	PRE-CONTRACTUAL	PRE-CONTRACTUAL	Establecer condiciones de obligatorio cumplimiento en el estudio previo, pre pliego y pliego, así mismo realizando una verificación de los elementos determinando que existan en el mercado y establecer la presentación más adecuado de acuerdo a nuestras necesidades como entidad.	Una vez durante la elaboración de estudios previos y documentos
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falla o demora en importaciones de insumos medico quirúrgicos	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA ENTREGA DE INSUMOS PARA LA DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES	1	4	5	MEDIO	Contratista	El supervisor deberá fijar un cronograma con fechas de entrega en donde se asegurar que el contratista entregue los insumos, en las fechas establecidas para no afectar el servicio de las diferentes unidades	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	EJECUCION	EJECUCION	Supervisión de la ejecución del contrato. deberá tener en cuenta y hablar con los contratistas de las fechas de importación que las tengan	Durante la ejecución del contrato cada vez que se realiza un pedido
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando la entrega de los bienes no se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la institución y aprobadas en el proceso de contratación	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA ENTREGA DE INSUMOS PARA LA DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES	2	4	6	ALTO	Contratista	El supervisor deberá hacer cumplir las obligaciones del contrato deberá estar pendiente de las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato en las entregas	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	EJECUCION	EJECUCION	Supervisión y el almacenista deberán dejar constancia de los bienes que cumplan especificaciones técnicas	Durante la ejecución del contrato

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al Impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales	AFECTA LA OPERATIVIDAD DE EQUIPOS E INSTALACIONES	1	4	5	MEDIO	Contratista	El supervisor deberá solicitar la aplicación de las pólizas en caso de presentarse algún siniestro y velará porque estas se encuentren vigentes durante toda la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	EJECUCION	EJECUCION	Velar y verificar la expedición de las pólizas antes del inicio del contrato y previas verificaciones de la vigencia de las mismas.	Durante la ejecución del contrato
---	---------	---------	-----------	------------	---	---	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	------	----	------------	-----------	-----------	---	-----------------------------------


 MY. Andres Fabian Velasco Oliveros
 Gerente Proyecto