Matriz de Riesgos

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

No	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	Planeación	Operacionales	Que los requisitos habilitantes no sean los apropiados para el Proceso de Contratación	Que el proceso se declare desierto.	1	2	2	Bajo	ENTIDAD	Realizar una correcta identificación de la necesidad analizando el mercado laboral y académico.	1	1	1	Bajo	SI	ENTIDAD	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Cuando se adjudique el contrato	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de oferta
2	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	La descripción del bien o servicio requerido no sea claro	Que no se pueda controlar la actividad contratada	1	2	2	Bajo	ENTIDAD	Determinar en el anexo técnico las actividades de firma clara que serán supervisadas.	1	1	1	Bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Cuando se liquide el contrato	Determinando las actividades de forma clara en el anexo técnico ajustando las mismas a la necesidad real.	Durante la estructuración del proceso, ejecución y hasta la liquidación.
3	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Se presenta cuando el proveedor seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido	Demora en el inicio del contrato. Apertura del Debido proceso para declaratoria de inhabilidad contemplada en la Ley 80 de 1993 (artículo 7o., numeral 1 en armonía con el parágrafo 3o.	1	2	2	Bajo	ENTIDAD	Realizar declaratoria de inhabilidad y mediante acto administrativo adjudicar a segunda opción.	1	1	1	Bajo	SI	GERENTE DE PROYECTO - SUBCO	En la etapa de ejecución	Cuando se acepta el contrato por el proveedor	Indicando que en la carta de presentación esta la obligación de aceptación del contrato una vez presenta la oferta.	Permanente hasta la presentación de oferta

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Cuando el contratista se demora en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Afectación en la prestación del servicio. Inicio debido proceso por no cumplimiento de obligaciones contractuales	2	2	5	Medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Realiza debido proceso para conminarlo a la constitución de las garantías. Teniendo en cuenta la fecha de aprobación de garantías el contratista deberá aceptar la modificación de las condiciones de plazo y presupuesto.	1	2	1	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO - SUBCO	En la etapa de ejecución	Cuando se declara el incumplimiento o cuando el contratista carga la póliza en SECOP y esta es aprobada por la entidad	Una vez adjudicado el supervisor debe conminar al contratista con la presentación de la póliza de forma inmediata para lograr el inicio del contrato.	Hasta la aprobación de las garantías y firma del acta de inicio,
5	GENERAL	Externo	Selección	Tecnológicos	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	3	2	4	Medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Si es indisponibilidad para el proveedor, debe presentar el certificado de indisponibilidad. Si es la entidad la que presenta falla debe ampliar los plazos,	1	1	1	Bajo	SI	PROVEEDOR-GERENTE DE PROYECTO-SUPERVISOR DE CONTRATO-SUBCO	En la etapa previa y de ejecución	Si es en la etapa previa es el cargue del proceso en la plataforma, si es en la etapa de contratación que sea posible el cargue de las ofertas y si es en la ejecución que sea posible el cargue de los modificatorios, informes de ejecución ente otros hasta la liquidación.	Una vez se presente la indisponibilidad se debe requerir el certificado de indisponibilidad emitido por CCE.	Durante la estructuración del proceso (cargue SECOP), ejecución y hasta la liquidación.
6	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Ocurre cuando se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o producto a cargo del supervisor con ocasión de la ejecución del contrato	Prestación del servicio tardía, o falta de trazabilidad en tiempo real.	3	4	4	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	El asesor contractual puede realizar control respecto a los informes cargados por el supervisor del contrato e informar al ordenador del gasto a fin de requerir al supervisor el cumplimiento de las funciones asignadas.	1	1	1	Bajo	SI	SUBCO-SUPERVISOR	En la etapa ejecución	Cuando se liquide el contrato	Mensualmente en la plataforma SECOP II	Durante la o, ejecución y hasta la liquidación.

7	GENERAL	Interno	Planeación	Operacionales	Retraso e incumplimiento en la prestación del servicio	Afectación con la prestación del servicio	3	4	4	Medio	CONTRATISTA	El supervisor del contrato informara al ordenador del gasto el posible incumplimiento a fin de iniciar las actuaciones administrativas para comunicar el cumplimiento del contrato.	2	4	2	Bajo	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se determine el incumplimiento y se imponga la sanción	Con los informes de supervisión mensualmente	Durante la o, ejecución y hasta la liquidación.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de los aportes a seguridad social por el contratista	Suspensión del contrato	1	3	4	Medio	CONTRATISTA	Una vez identificado el no pago, el supervisor del contrato procederá con la solicitud de suspensión del contrato al ordenador del gasto. Apertura del debido proceso por incumplimiento de obligaciones contractuales	1	3	4	Medio	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se inicie el contrato por el pago de los aportes y/o emisión acto administrativo declaratoria de incumplimiento o cierre de expediente	Con los informes de supervisión mensualmente	Durante la o, ejecución y hasta la liquidación.
9	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	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	1	2	2	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Análisis de consecuencias al contrato, si de ellos se determina que se afecta de forma grave al contratista el comité de adquisiciones determinara la posibilidad de modificar condiciones a fin de no afectar al contratista o a la entidad.	1	1	1	Bajo	SI	GERENTE DE PROYECTO - SUBCO-COMITÉ DE ADQUISICIONES	En la etapa ejecución	Cuando producto del análisis se realicen modificaciones al contrato cuando se requiere	Cuando se realiza la solicitud de análisis y se procede con modificatorio.	Durante la o, ejecución y hasta la liquidación.
10	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación anticipada del contrato por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Terminación del contrato y apertura de nuevo proceso.	1	4	5	Alto	CONTRATISTA	Terminación del contrato y apertura del nuevo proceso.	1	3	4	Bajo	SI	SUPERVISOR-SUBCO-ORDENADOR	En la etapa ejecución	Cuando se termina el contrato	Información del contratista o información recibida en los boletines y el SECOP	Durante la ejecución

11	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones en la prestación del servicio que afecte al paciente	Afectación en la salud o muerte del paciente	2	3	5	Alto	CONTRATISTA	obligación del Proveedor de presentar una garantía de responsabilidad civil que cubra este riesgo	2	2	4	Bajo	SI	PROVEEDOR	Con la aceptación de la oferta	1 año después de prestado el servicio	Seguimiento calidad por el supervisor	Durante la o, ejecución y hasta la liquidación.
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Afectación psiquiátrica del contratista	Daños, lesiones, altercados con usuarios, militares, civiles que se encuentren en los ESM	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA	Verificación de condiciones psiquiátricas al posible contratista antes de la firma del contrato	1	2	3	Bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR	Validación de criterios precontractuales	1 año después de prestado el servicio	Seguimiento calidad por el supervisor	Durante la o, ejecución y hasta la liquidación.

Jazbleydi Pérez A.

MY. JAZBLEYDI PEREZ AVENDAÑO
GERENTE DE PROYECTO