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?	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	SELECCION	OPERACIONAL	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. Adicionalmente hacer una difusión de información de apertura de convocatoria a la actividad a contratar impactando la mayor población posible acudiendo a centros médicos o de concurrencia popular	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	01/08/2026	31/08/2026	Efectuar una socialización amplia para poder captar a más personal que tenga las competencias necesitadas. 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 y publicación de la convocatoria.

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?	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	EJECUCION	OPERACIONAL	El contratista seleccionado a mitad del contrato manifieste no seguir más con el contrato	Traumatismos en las funciones encomendadas, realizar una nueva convocatoria de selección de personal, mas carga administrativa a la central de contratos de la JEFSA.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Durante la etapa de selección dejar lo mas claro posible la seriedad del proceso contractual, donde la intención es terminar con el mismo contratista todo el contrato, en caso que por fuerza mayor el sea necesario terminar anticipadamente el proceso, acudir por la figura de cesión del contrato, con esto no afecta al ESM ni el contratista, más sin embargo este proceso de cesión es donde el mismo contratista busca a alguien con las mismas caracterizas o mejor para que llegase ocupar el cargo.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	03/09/2026	31/12/2026	Dejar en claro la seriedad del presente procesos y en caso de tener que terminar anticipadamente el proceso se debe informar con el máximo tiempo de anticipación para realizar en conjunto la búsqueda activa de una persona que pueda suplir las necesidades asistenciales del ESM	Durante la ejecución del contrato

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?	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
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	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	Menor 2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Aplicación inmediata de las disposicione s legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista- Entidad	03/09/2026	31/12/2026	Permanente consulta y actualización normativa	Mensual

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?	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	PLANEACION	OPERACIONAL	Cuando la definición del objeto del contrato y la necesidad del mismo no se ajustan a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en el 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	01/08/2026	31/08/2026	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

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?	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	CONTRATACION	OPERACIONAL	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	01/08/2026	31/08/2026	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Cada vez que se elabora un contrato

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?	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	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II www.colombiacompra.gov.co o cuando el contratista no sabe manejar la plataforma de contratación.	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	03/09/2026	31/12/2026	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. También se hacen capacitaciones o se comparten instructivos para el correcto diligenciamiento de la información en el SECOP.	Mensual

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?	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	GENERAL	EXTERNO	ESTRURCTURACION	OPERACIONAL	Entrega tardía e incorrecta de los documentos iniciales para selección del interesado en el proceso contractual	Afectación del proceso de selección al no tener los datos o documentos actuales y completos del interesado	Posible 2	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control exhaustivo en cada uno de los oferentes al contrato, ser lo mas claro posible en los documentos y canales a recibir los datos de cada uno de ellos.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Comité estructurador	01/08/2026	31/08/2026	Matriz de control de documentos	Etapa de estructuración

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?	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
8	GENERAL	INTERNO	ESTRUCTURACION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones de las pólizas en el SECOP	Afecta el cumplimiento e inicio del proceso contractual al retrasar la revisión y aprobación de las pólizas exigidas al oferente	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de las pólizas y % de cada una de ella junto con las fechas de cubrimiento	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato – Área contractual JEFSA	03/09/2026	31/12/2026	Revisión y aprobación oportuna de las pólizas y sus características	Etapa contractual

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?	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
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO ECONOMICO	El contratista no paga la seguridad social o las pólizas de inicio del contrato.	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	03/09/2026	31/12/2026	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	Mensual

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?	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
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Entrega tardía e incorrecta de los documentos e informes del supervisor	Afectación de la ejecución del contrato al no indicar correctamente las actividades contractuales	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Medio	SUPERVISOR	Cumplimiento en el cargue y diligenciamiento de los informes de supervisión	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	03/09/2026	31/12/2026	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual

Natalia Medina

ST MEDINA LOZANO LIZETH NATALIA
GERENTE DE PROYECTO