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

OBJETO: SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE TEMPERATURAS CONTÍNUO Y AUTOMÁTICO EN TIEMPO REAL A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE RED DE FRÍO DE VACUNACIÓN, CON DESTINO A ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PARA LA CONSERVACIÓN DE VACUNAS PAI (PROGRAMA AMPLIDO DE INMUNIZACIÓN) Y NO PAI.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de pérdida del biológico por alerta tardía por parte del contratista.	Perdida de biológicos, por no realizar alerta o realizarla de forma tardia, lo que atribuye pérdida económica y que no se garantice la atención al usuario	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar simulacro para medir los tiempos de reacción de alerta por parte del contratista. En convenio supervisor contractual-ESM-FAC	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Simulacro: en donde se apague un sensor en cualquiera de los ESM-FAC para determinar los tiempos de reacción.	Trimestral
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad (objeto) establecido no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en el ajuste y revisión de los estudios previos y aprobación del mismo	4	2	6	Riesgo alto	Entidad	Revisión y apoyo jurídico de los documentos de selección y aplicabilidad.	Improbable 2	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Sudirección contractual de Salud.	Etapa Pre-Contractual	Etapa Pre-Contractual	Revisión y apoyo en el marco legal de contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	Una sola vez en etapa pre-contractual de planeación estructuracióndе estudios previos
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 pactadas en el contrato.	3	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	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Presentación de informes de supervisión mensuales	Mensual

4	General	iInterno	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	2	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	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato	Mensual
5	General	Externo	Contratación	Risgo Juridico	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	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	1	2	4	Riesgo bajo	Contratista	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	Etapa Pre-Contractual	Etapa Pre-Contractual	En el momento de realizar el contrato determiando las causales y consecuencias en el caso de que no se cumplan firmas en los plazos estipulados haciendo las modificaciones pertinentes.	Cada vez que se elabora un contrato
6	General	Externo	Contratación	Tecnologico	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 proceso contractuales	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Sudirección contractual de Salud.	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Cada vez que se elabora un contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo económico	Riesgo a que no se hagan los aportes a seguridad social por parte del contratista.	Demora en el pago mensual del contratista. Además es un requisito para ejercer su trabajo.	2	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	Etapa Contractual	Etapa Contractual	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	Mensual

CR. ANGELA ADRIANA BAQUERO VALENCIA
GERENTE DEL PROYECTO