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 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	29/05/2026	29/06/2026	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

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
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Se presenta cuando en el mercado no hay suficiente oferta de contratistas que cumplan con los requerimientos para la ejecución del contrato	Retrasos en el proceso de selección del contratista que afecta la satisfacción dela 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 que los contratistas cuenten con los insumos requeridos.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	29/05/2026	29/07/2026	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar que los contratistas cuenten con los insumos 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

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	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	Durante la estructuración y elaboración del contrato definir claramente condiciones para el perfeccionamiento y constitución del mismo	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual Salud y Gerente de Proyecto	29/05/2026	29/07/2026	En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes	Una vez que se elabore el contrato

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
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	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	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD - CONTRATISTA	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contractual y Contratista	29/05/2026	29/07/2026	Revisar la aplicabilidad del protocolo de indisponibilidad tanto por el contratista como la Entidad Contratante	Cada vez que se presente una falla en el sistema

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?	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	29/05/2026	29/07/2026	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	29/05/2026	29/07/2026	Supervisión y control por parte de la entidad al cumplimiento de funciones del supervisor .	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
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	29/05/2026	29/07/2026	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	Mensual

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
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	Contratista- Entidad	29/05/2026	29/07/2026	Permanente consulta y actualización normativa	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
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Entrega de instrumental que no cumple las especificaciones del anexo técnico	Rechazo de los bienes y retraso en el recibo a satisfacción, el ingreso al almacén y la distribución a los ESM	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Verificación por el supervisor, en el almacén de CATAM, de cantidades, especificaciones y registro sanitario; devolución y cambio a costo del contratista; amparo de cumplimiento	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	26/10/2026	31/12/2026	Inspección de la totalidad de las piezas en el recibo físico	En la entrega

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
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNICO	Defectos de fabricación detectados durante el uso y la esterilización (corrosión, pérdida de filo o de ajuste)	Instrumental inservible y afectación de la prestación de los servicios odontológicos	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Garantía técnica mínima de doce (12) meses con cambio dentro de los 30 días hábiles siguientes al reporte; amparo de calidad y correcto funcionamiento del 20 %; reporte al Programa de Tecnovigilancia	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	26/10/2026	31/12/2027	Seguimiento a los reportes de los ESM durante la vigencia de la garantía	Trimestral

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
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Variación de la tasa de cambio o de los precios del instrumental importado entre la oferta y la entrega	Desequilibrio económico, solicitudes de reajuste o incumplimiento del contratista	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Contrato a precios unitarios fijos; estudio de mercado con precios actualizados y plazo corto de ejecución	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	26/10/2026	31/12/2026	Revisión de la oferta frente al estudio de mercado	Una sola vez

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
12	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Declaratoria desierta de un lote por falta de oferentes o de ofertas que cumplan los requisitos	Necesidad insatisfecha y pérdida de la apropiación presupuestal de la vigencia	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Extremo	ENTIDAD	Requisitos habilitantes proporcionales, especificaciones sin marcas exclusivas y amplia divulgación de la invitación entre los proveedores consultados en el estudio de mercado	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	SI	Comité Estructurador - Subdirección Contractual Salud	26/10/2026	30/11/2026	Seguimiento a las observaciones y ofertas recibidas	Una sola vez

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
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Insuficiencia del tiempo de la vigencia 2026 para la entrega de los bienes unidades, el recibo, el ingreso al almacén y el pago	Imposibilidad de recibir y pagar dentro de la vigencia, con afectación presupuestal	Probable 4	Mayor 4	8	Riesgo Extremo	ENTIDAD CONTRATISTA	Cronograma con publicación de la invitación a más tardar el 10 de noviembre de 2026; entrega efectiva a más tardar el 10 de diciembre de 2026 y trámite de todas las actuaciones contractuales, financieras y presupuestales antes del 20 de diciembre de 2026, según lo acordado en la reunión del 30 de octubre de 2026 (oficio FAC-S-2026-217275-CI); confirmación del plazo de entrega con los	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato - Contratista	26/10/2026	31/12/2026	Seguimiento al cronograma de alistamiento y entrega	Semanal

Comentado [D Rivera1]: Validar por que no se sabe si alcanzará para todo.

Comentado [ND2R1]: AJUSTADO. Se reforzó el tratamiento del riesgo: publicación de la invitación a más tardar el 10 de noviembre de 2026, concepto de viabilidad y cronograma solicitados a la Oficina de Planeación, confirmación del plazo con los proveedores antes de publicar y seguimiento semanal. Si Planeación indica que los tiempos no alcanzan, se evaluará reprogramar el proceso para 2027. Además, se eliminó el marcado láser, que no se exige, y con ello se reduce el tiempo de alistamiento.

Comentado [DRC3]: Esto no debería ser un riesgo pues quien debe prever los tiempos antes de sacar el proceso es la entidad, revisar con el comité juridico

Comentado [CC4R3]: Solicitar revision a comite juridico Te Torres

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
14	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inexistencia en SAP de códigos de material tipo ZACT para los ítems a adquirir (los códigos ZACT existentes corresponden a kits)	Retraso en la creación de los activos fijos, en la expedición del CDP y en el ingreso de los bienes al almacén	Probable 4	Mayor 4	8	Riesgo Extremo	ENTIDAD	Diligenciar la plantilla SILOG con las fichas técnicas y radicar el RQ de creación de códigos desde la etapa de planeación; definir con SULOG el uso de los códigos existentes	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Estructurador Técnico - SULOG	26/10/2026	30/11/2026	Seguimiento al RQ de creación de códigos	Semanal

Comentado [DRC5]: Esto no tiene nada que ver con el CDP

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
15	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Demora en la creación de los números de activo fijo, requisito para el inicio de la cadena presupuestal	Afectación de los pagos	Probable 4	Moderado 3	7	Riesgo Extremo	ENTIDAD	Solicitar a la contadora de JEFSA la creación de la totalidad de los activos fijos una vez creados los códigos ZACT; seguimiento con la Oficina de Planeación. Cadena presupuestal (CPA y CDP) solicitada con oficio FAC-S-2026-214336-CI por $47.014.201, rubro C-1505-0100-6-20109B-1505032-02; trámites presupuestales antes del 20 de diciembre de 2026 (oficio FAC-S-2026-217275-	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Estructurador - Contabilidad JEFSA - Oficina de Planeación	26/10/2026	30/11/2026	Seguimiento a la solicitud de creación de activos fijos	Semanal

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
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Registro del instrumental en el almacén como elemento de consumo y no como bien devolutivo	Pérdida de control, trazabilidad y custodia del instrumental, e incumplimiento de la directriz de la reunión de autorización del presupuesto	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	ENTIDAD	Parametrización de todos los ítems con tipo de material ZACT; verificación por el supervisor del documento de ingreso en SAP antes del trámite de pago	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato - Almacén JEFSA	26/10/2026	31/12/2026	Verificación del documento de ingreso en SAP	Una sola vez

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
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Pérdida de la disponibilidad inmediata del instrumental informada por los proveedores en el estudio de mercado, entre la precotización y la entrega	Imposibilidad de entregar dentro de la vigencia 2026, declaratoria desierta de un lote o incumplimiento del plazo de entrega	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Extremo	ENTIDAD CONTRATISTA	Solicitar a los proveedores la confirmación escrita de la disponibilidad de disponibilidad inmediata de la totalidad de los bienes del lote y de entrega a más tardar el 10 de diciembre de 2026 (oficio FAC-S-2026-217275-CI); publicar a más tardar el 10 de noviembre de 2026	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	SI	Comité Estructurador - Contratista	03/11/2026	31/12/2026	Verificación de la disponibilidad con los proveedores y seguimiento al cronograma	Semanal