ANEXO 3, MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS DOS (2) AERONAVES NO TRIPULADAS A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambios normativos en materia aeronáutica (Aerocivil o MinDefensa) que impongan nuevas exigencias para el mantenimiento de drones.	Demoras en la ejecución, aumento de costos.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Seguimiento permanente a normativa aeronáutica y reuniones con el contratista para ajustar protocolos.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Revisión periódica en normativas oficiales.	Durante la ejecución del contrato	Por lo menos un informe mensual
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	El contratista no cumple con estándares técnicos de mantenimiento (malas reparaciones, uso de repuestos no certificados).	Riesgo de fallas operativas en vuelo, afectación de la seguridad ciudadana.	(3) posible	(3) moderado	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA + SUPERVISIÓN	Exigir póliza de calidad, certificaciones del personal técnico y repuestos originales. Supervisión de pruebas operativas.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Inspecciones técnicas y pruebas de vuelo después de cada mantenimiento.	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
3	Específico	Externa	Selección / Ejecucion	Riesgo financiero	El contratista carece de liquidez o capacidad financiera para adquirir repuestos y prestar el servicio.	Incumplimiento y retrasos en el contrato.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de estados financieros, experiencia y capacidad económica en la etapa de selección.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	A partir de la elaboracion de los estudios previos	A partir de la elaboracion de los estudios previos	Revisión permanente durante la ejecución.	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio / Mercado	Fluctuación de precios o desabastecimiento de repuestos importados.	Incremento de costos, retraso en la ejecución.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA + ENTIDAD	Cláusulas de suministro garantizado, plan de contingencia de stock mínimo.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	Durante las etapas de planeación y selección	Monitoreo por parte de la supervisión	Verificación de disponibilidad de repuestos en almacén del contratista.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique
5	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Repuestos entregados no cumplen especificaciones técnicas.	Mal funcionamiento y riesgos en operación aérea.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Solicitar fichas técnicas previas y certificaciones del fabricante. Verificación del supervisor.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SECRETARIA DE GOBIERNO	Durante la ejecucion del contrato	Terminacion y liquidacion del contrato	Inspección comparativa de repuestos.	Durante el periodo de ejecución	A lo largo de la ejecución del Contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega del dron tras mantenimiento.	Afectación de la operatividad de la Policía Nacional en vigilancia y control.	(3) posible	(3) moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE	Programación detallada del cronograma de entregas y sanciones por retrasos.	(2) Imposible	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA CONTRATANTE	Durante la ejecucion del contrato	Terminacion y liquidacion del contrato	Reportes semanales de avance al supervisor.	Constante	A lo largo de la ejecución del Contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3) posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATANTE /ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR	Presentación de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	(2) Imposible	(3) osible	5	Riesgo medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Daños a drones durante transporte o manipulación por condiciones climáticas extremas (lluvias, humedad).	Retrasos en la entrega o pérdida de equipos.	(1) Raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Uso de embalajes y transporte especializados, seguro de transporte.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Durante la ejecucion del contrato	Fin del contrato	Revisión del estado de equipos al recibirlos.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

JHALMER AUGUSTO LONDOÑO
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Proyectó: Juliana Escobar López Contratista Secretaría General
Revisó: Jhalmer Augusto Londoño - Secretario de Gobierno
Aprobó: Jhalmer Augusto Londoño - Secretario de Gobierno