

Matriz de Riesgos - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION SEPHYROS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	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	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Problemas técnicos durante la construcción y prueba de los prototipos.	Retrasos en el cronograma, aumento de costos, resultados no concluyentes debido a fallos en los prototipos.	3	3	6	Alto	contratista	Contar con un equipo técnico altamente capacitado, realizar pruebas exhaustivas de los componentes y sistemas, y establecer procedimientos claros para la solución de problemas técnicos.	2	2	4	Bajo	SI	EDC-SUPERVISOR	al momento de la suscripción del acta de inicio y perfeccionamiento del contrato	entrega del servicio y prototipo con el cumplimiento de los requisitos evidenciados en el anexo técnico	verificación del personal con experiencia en sistemas UAS- verificar hojas de vida	mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Restricciones geopolíticas y controles de exportación de tecnología dual desde países proveedores principales (China, EE.UU.)	Imposibilidad de adquirir componentes específicos de proveedores líderes Necesidad de rediseñar subsistemas con componentes alternativos Incremento de costos por fuentes de suministro secundarias	3	4	7	Alto	contratista	Mapear proveedores alternativos en Europa, Israel y Corea del Sur Desarrollar diseños modulares que permitan sustitución de componentes Establecer contacto directo con fabricantes para verificar disponibilidad Considerar desarrollo interno de módulos críticos cuando sea factible	2	2	4	Bajo	no	EJC	Contrucción del anexo técnico	cuando el proveedor cuente con los equipos en colombia	Verificación de estudio de mercado adecuado	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Dificultad para acceder a entornos de prueba para probar los prototipos de UAS.	Limitación de las pruebas a entornos de simulación, resultados menos realistas y menos representativos de las condiciones operacionales reales.	2	2	4	Bajo	contratista - Supervisor	Explorar alternativas como simulaciones avanzadas, buscar colaboración con entidades militares o civiles que permitan el acceso a espacios para pruebas de vuelo, y presentar una justificación sólida para obtener los permisos necesarios.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista - Supervisor	durante la ejecución mediante la pruebas realizadas	entrega del servicio y prototipo con el cumplimiento de los requisitos	solicitud a entes superiores para que faciliten ensayos de pruebas reales	mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Restricciones aduaneras y arancelarias para la importación de componentes electrónicos especializados de drones UAS.	Incremento del costo total del proyecto entre 30-40% por tributos aduaneros Retrasos de 2-8 semanas en obtención de permisos y nacionalización Posible decomiso de componentes por clasificación incorrecta Limitación a máximo 6 unidades del mismo componente por envío	2	1	3	Bajo	contratista	Gestionar licencias previas con 60 días de anticipación Fragmentar pedidos en envíos menores cuando sea viable Establecer convenios con proveedores locales certificados cuando sea posible	1	1	2	Bajo	SI	Contratista - Supervisor	Inicio del contrato	una vez el contratista cuente con todos los suministros	Reuniones de seguimiento semanal	mensual
5	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticas	Restricciones normativas emitidas por el gobierno nacional en atención a pandemias donde se presenten circunstancias políticas, económicas y sociales que impidan el cumplimiento de ejecución del contrato	Imposibilidad dar cumplimiento al objeto del contrato suscrito	3	3	6	Alto	50% contratista – 50% contratante	Frente a la ocurrencia del riesgo, los contratantes analizarán los alcances de las restricciones implementadas para el efecto y llevarán a cabo las actuaciones administrativas o contractuales pertinentes con el propósito de garantizar el cumplimiento del objeto contractual -suspensión prorroga plazo de ejecución, suspensión plazo de ejecución-, ajustando sus decisiones a las medidas asumidas por el gobierno nacional – mantener actualizada matriz jurídica de la entidad	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del gasto - proveedor de servicios de consultoría y supervisión del contrato del informe y concepto correspondiente	Una vez entre en vigencia las normas expedidas por el gobierno nacional en este sentido	Con la suscripción del respectivo documento	Mediante informes periódicos por parte del supervisor	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Naturaliza	Riesgos referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de la ocurrencia de desastres naturales.	Parálisis y/o incumplimiento de la ejecución contractual	2	3	5	Medio	50% contratista – 50% contratante	Seguimiento en la ejecución- control por parte del supervisor y contratista	2	2	4	Bajo	SI	Ordenador del gasto - proveedor de servicios de consultoría y por parte del supervisor del contrato	Una vez entre en vigencia las normas expedidas por el gobierno nacional en este sentido	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Financieros	Desfinanciación y falta liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	2	3	5	Medio	100% contratista	Solicitud de mecanismo de cobertura del riesgo que ampare el cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Suscripción del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Mediante la realización del estudio de mercado	Elaboración de los estudios previos

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
GERENTE DE PROYECTO

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ESTRUCTURADOR TÉCNICO

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
JURÍDICA ESTRUCTURADORA

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
ECONÓMICA ESTRUCTURADORA