## RESUMEN EJECUTIVO – MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO

*Indicadores de Distribución y Evaluación Inicial vs. Residual*

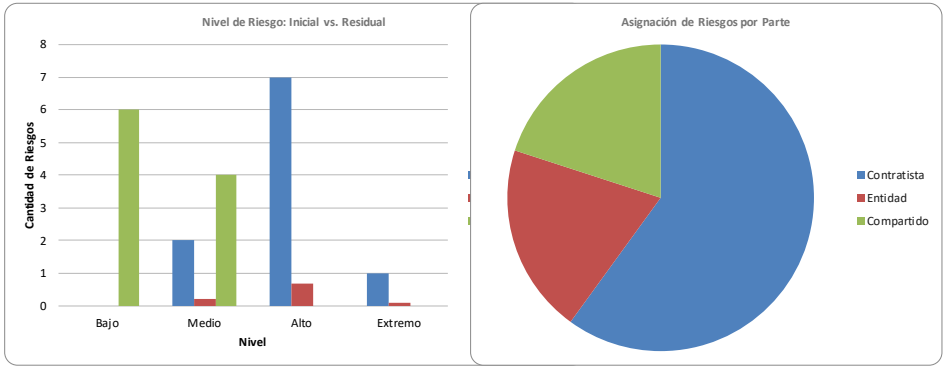
| Total Riesgos Identificados | Riesgos Asignados al Contratista | Riesgos Asignados a la Entidad | Riesgos Compartidos |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 |

### COMPARATIVO DE NIVEL DE RIESGO (INICIAL VS. RESIDUAL)

| Nivel de Riesgo | Cantidad Inicial | Porcentaje Inicial | Cantidad Residual | Porcentaje Residual |
|---|---|---|---|---|
| Bajo | 0 | 0,0% | 6 | 60,0% |
| Medio | 2 | 20,0% | 4 | 40,0% |
| Alto | 7 | 70,0% | 0 | 0,0% |
| Extremo | 1 | 10,0% | 0 | 0,0% |
| **TOTAL** | **10** | **100,0%** | **10** | **100,0%** |

### DISTRIBUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RIESGO

| Asignación | Número de Riesgos | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Contratista | 6 | 60,0% |
| Entidad | 2 | 20,0% |
| Compartido | 2 | 20,0% |
| **TOTAL** | **10** | **100,0%** |



## MATRIZ DE CONFIGURACION Y ASIGNACION DE RIESGOS (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

*PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-001-2026 - CORPOVALLE*

**Entidad** CORPOVALLE (Corporación para el Desarrollo Social y Cultural) **Presupuesto Oficial:** **$1.226.586.671**

**Objeto C.**Adquisición, configuración y entrega de kits de Drones y Sistemas Antidrón con capacitación y soporte técnico para Buenaventura

| 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL RIESGO | | | | | | 2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | | | 3. EVALUACIÓN INICIAL (SIN MITIGACIÓN) | | | | 4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO | | 5. EVALUACIÓN RESIDUAL (CON MITIGACIÓN) | | | | 6. MONITOREO Y CONTROL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Comportamiento | Evento (¿Qué puede ocurrir?) | Causa Raíz | Consecuencia / Impacto | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valoración (P×I) | Categoría Inicial | A quién se le asigna | Tratamiento / Medidas de Mitigación | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Valoración Residual | Categoría Residual | Periodicidad | Mecanismo de Monitoreo | Responsable Monitoreo | ¿Afecta la Garantía? |
| R01 | General | Externa | Planeación | Regulatorio | Sistemático | Demora o denegación en la obtención de permisos de vuelo de drones y uso del espectro radioeléctrico (inhibidores/jamming) ante la Aerocivil y el MINTIC. | Complejidad normativa en el uso de frecuencias de inhibición C-UAS y restricciones del espacio aéreo militar/civil en Buenaventura. | Imposibilidad de realizar pruebas de campo (FAT/SAT) y retrasos en el inicio de la operación de los equipos antidrón. | 3 | 4 | **7** | Alto | Contratista | Gestión anticipada de trámites ante la Aerocivil y coordinación previa con el Ministerio de TIC y Fuerzas Públicas para la banda de frecuencia asignada a la inhibición. | 2 | 2 | **4** | Medio | Mensual | Verificación de radicación de licencias y permisos ante MINTIC/Aerocivil | Supervisor del Contrato / Contratista | Si |
| R02 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Aleatorio | Dificultades de orden público, seguridad o accesibilidad geográfica durante la entrega, instalación o pruebas SAT en el Distrito de Buenaventura. | Condiciones de orden público alteradas en zonas urbanas/rurales o de difícil acceso marítimo/fluvial en la jurisdicción. | Retraso en la logística de entrega de los kits, suspensión temporal de las pruebas en campo o daño a los activos. | 4 | 4 | **8** | Extremo | Compartido | Acompañamiento institucional con la Policía Nacional / Armada Nacional para los desplazamientos operativos y fijación de puntos seguros de entrega. | 2 | 2 | **4** | Medio | Quincenal | Comités de seguimiento logístico y protocolos de seguridad con Fuerza Pública | Supervisor / Policía Nacional | No |
| R03 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico | Aleatorio | Retrasos en la importación, nacionalización o suministro internacional de los kits de drones, sensores óptico/térmicos o equipos C-UAS. | Restricciones en la cadena global de suministro tecnológico, regulaciones de exportación de tecnología de seguridad o demoras aduaneras (DIAN). | Incumplimiento del plazo contractual de 4 meses y ejecución extemporánea del presupuesto asignado. | 3 | 4 | **7** | Alto | Contratista | Acreditación de alianzas con fabricantes directos con stock garantizado y tramitación preferencial de licencias de importación previa firma de contrato. | 2 | 2 | **4** | Medio | Semanal | Revisión de guías de embarque internacional y documentos de nacionalización DIAN | Contratista / Supervisor | Si |
| R04 | Específico | Interna | Ejecución | Técnico | Sistemático | No conformidad técnica de los equipos recibidos frente a las especificaciones mínimas exigidas (autonomía, alcance térmico, precisión C-UAS). | Suministro de equipos con firmware desactualizado, fallas de fábrica o inconsistencias en la integración de hardware/software de detección e inhibición. | Rechazo de entregables en pruebas de aceptación (FAT/SAT), retrasos en los pagos parciales (40%/50%/10%) y posible sanción. | 3 | 4 | **7** | Alto | Contratista | Protocolo riguroso de pruebas FAT en fábrica/laboratorio previo al envío a Buenaventura y lista de chequeo de cumplimiento del pliego técnico. | 1 | 2 | **3** | Bajo | En entregas | Acta de Pruebas SAT en campo con listas de verificación técnica detalladas | Comité Técnico / Supervisor | Si |
| R05 | General | Externa | Ejecución | Económico | Sistemático | Fluctuación severa en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que incremente sustancialmente los costos de adquisición en USD. | Inestabilidad macroeconómica o volatilidad cambiaria durante la ejecución del proceso y la importación de insumos. | Erosión del margen del contratista y eventual desequilibrio económico reclamado por el proveedor. | 3 | 3 | **6** | Alto | Contratista | Asignación del riesgo cambiario al contratista según el Pliego; estructuración de coberturas cambiarias (cobertura TRM/Forwards) por el proveedor. | 2 | 2 | **4** | Medio | Mensual | Monitoreo del mercado cambiario y contratos de suministro firmados | Contratista | No |
| R06 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Sistemático | Inadecuada o deficiente transferencia de conocimiento y capacitación técnica/operativa al personal designado por el Distrito o la Fuerza Pública. | Falta de idoneidad del personal instructor, material pedagógico deficiente o baja asistencia del personal operativo convocado. | Subutilización o daño operativo de la tecnología por mala manipulación, falta de certificación técnica de los pilotos. | 2 | 3 | **5** | Medio | Contratista | Plan de capacitación estructurado con horas teóricas/prácticas, simuladores de vuelo, evaluaciones rigurosas y certificación formal. | 1 | 2 | **3** | Bajo | En fase final | Evaluación de satisfacción y listas de asistencia con certificación de competencias | Supervisor / Enlace Distrital | Si |
| R07 | Específico | Externa | Poscontractual | Técnico | Aleatorio | Fallas imprevistas en los componentes tecnológicos o soporte técnico extemporáneo durante el periodo de garantía extendida. | Desgaste acelerado por condiciones climáticas de Buenaventura (humedad, salinidad) o fallas de componentes electrónicos. | Inoperatividad temporal de la red de vigilancia aérea y sobrecostos no cubiertos. | 3 | 3 | **6** | Alto | Contratista | Exigencia de Póliza de Calidad y Correcto funcionamiento de los Equipos por el 30% del valor contractual y SLA de soporte técnico con respuesta < 48h. | 1 | 2 | **3** | Bajo | Trimestral | Reportes de mesa de ayuda y registros de mantenimiento preventivo/correctivo | Supervisor / Área de TI Distrital | Si |
| R08 | General | Interna | Selección | Operacional | Sistemático | Declaratoria de proceso desierto por ausencia de propuestas o por rechazo generalizado de las ofertas presentadas. | Pliegos con condiciones de experiencia u homologaciones muy astringentes, o presupuesto desactualizado frente a precios de mercado. | Retraso en la consecución del objetivo de fortalecimiento institucional y reestructuración del proceso. | 2 | 4 | **6** | Alto | Entidad | Estudio de sector exhaustivo previa publicación, solicitud de observaciones en borrador y ajuste flexible de requisitos habilitantes en pluralidad de oferentes. | 1 | 2 | **3** | Bajo | En Selección | Monitoreo de observaciones y manifestaciones de interés en SECOP II | Comité Estructurador / CORPOVALLE | No |
| R09 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Sistemático | Demora en el desembolso de los pagos parciales estipulados (40% anticipo/orden, 50% entregas, 10% final) afectando el flujo de caja. | Inconsistencias en las facturas electrónicas, mora en la verificación de seguridad social/parafiscales o trámites tesoreros de CORPOVALLE. | Ralentización de las actividades por parte del contratista y eventuales reclamaciones de intereses moratorios. | 2 | 3 | **5** | Medio | Entidad | Establecimiento de una ruta ágil de revisión del supervisor para la expedición oportuna del Acta de Recibo a Satisfacción y programación financiera del COP 126. | 1 | 2 | **3** | Bajo | Mensual | Auditoría de tiempos de trámite de pago en Tesorería | Gerencia Financiera CORPOVALLE | No |
| R10 | General | Externa | Poscontractual | Ambiental | Aleatorio | Deterioro o siniestro de los componentes tecnológicos por condiciones climáticas severas (allas lluvias, corrosión marina, tormentas electromagnéticas). | Clima tropical húmedo severo característico del Pacífico colombiano en Buenaventura. | Pérdida de la vida útil proyectada para las aeronaves y radares/inhibidores de superficie. | 3 | 3 | **6** | Alto | Compartido | Especificación de norma de protección IP66 o superior para maletines de transporte de alto impacto, mantenimiento preventivo periódico y seguro contra todo riesgo. | 1 | 2 | **3** | Bajo | Semestral | Inspección física del estado de conservación del equipamiento entregado | Supervisor / Unidad Receptora | Si |

# METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

*Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratación*

## 1. ESCALA DE PROBABILIDAD

| Nivel | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Raro | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (Probabilidad < 10%) |
| 2 | Improbable | Puede ocurrir en algún momento (Probabilidad 10% – 30%) |
| 3 | Posible | Podría ocurrir en algún momento (Probabilidad 30% – 50%) |
| 4 | Probable | Probablemente ocurrirá en la mayoría de circunstancias (Probabilidad 50% – 80%) |
| 5 | Casi Seguro | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias (Probabilidad > 80%) |

## 2. ESCALA DE IMPACTO

| Nivel | Categoría | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Insignificante | Si ocurre, no hay impacto significativo en tiempo o presupuesto. |
| 2 | Menor | Afectación menor en el cronograma o costo (< 5% del presupuesto o plazo). |
| 3 | Moderado | Afectación moderada renegociable (5% – 15% del presupuesto o plazo). |
| 4 | Mayor | Afectación importante al cumplimiento del objeto o sobrecostos (15% – 30%). |
| 5 | Catastrófico | Incapacidad total de cumplir el objeto contractual o pérdidas > 30%. |

## 3. MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO (P + I)

*Suma de Probabilidad + Impacto (Según la Guía de CCE):*

| Suma (P+I) | Categoría de Riesgo | Criterio de Manejo |
|---|---|---|
| 2 – 3 | **Bajo** | Aceptable con controles de rutina |
| 4 – 5 | **Medio** | Requiere monitoreo y mitigación específica |
| 6 – 7 | **Alto** | Requiere plan de contingencia formal y supervisión directa |
| 8 – 10 | **Extremo** | Requiere acción inmediata, reestructuración o pólizas ampliadas |