

Objeto del estudio Previo: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULADAS (UAS) Y RADIOS DIGITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – EJÉRCITO NACIONAL – DÉCIMA SEXTA BRIGADA, EN CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgos asociados a fichas técnicas incompletas: estos riesgos surgen cuando las fichas técnicas están incompletas o desactualizadas. Es fundamental abordar esta deficiencia durante el proceso de selección. Los oferentes tienen la responsabilidad de alertar a la Entidad acerca de la necesidad de definir claramente las especificaciones antes de la formalización del contrato.	Equivocaciones en las especificaciones técnicas y listas de precios de los vehículos	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Departamento – contratista	El contratista y la Entidad serán garantes de cumplirá cabalidad con los requerimientos mínimos.	Raro	Insignificante	No	Riesgo Bajo	Si	Departamento	Ajusta a la necesidad de la ficha técnica	Hasta el momento cuando el contratist a presenta la oferta	Por parte de la entidad actualizando los ajustes a la ficha técnica	Etapa precontractual

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	Clase	Fuente	Eiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Específico	Selección	Operacional	Situaciones de riesgo se presenta cuando hay calamidades o fuerzas mayores que dificultan la contratación. Posible declaratoria de desierta.	La adjudicación no se lleva a cabo	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista asume los riesgos en caso de ofertar en condiciones inestables del mercado	Raro	Insignificante	No	Riesgo ajo	Si	Departamento	Con la presentaci ón de la oferta por parte de los interesant e	Hasta la terminaci ón del contrato	El supervisor debe realizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista y plazos establecidos en el contrato	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Contractual	Jurídico	Se presenta cuando el contratista es afectado por una inhabilidad sobreviviente	Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro	Posible	Catastrófico	3	Riesgo extremo	Contratista	Verificación periódica de los reportes de otras entidades a través del registro único de proponentes como también consulta en la procuraduría y contraloría	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor debe realizar requerimientos al contratista, periódicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado	Una vez celebrado el contrato. Cada mes y medio

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Contractual	Jurídico	El adjudicatario se rehúsa a firmar el contrato	Genera mora en la ejecución del contrato	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contralista	Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento	A partir del incumplimiento de la firma del contrato	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Al momento de adjudicado el adjudicatario tiene máximo 5 días para suscribir el contrato	Dentro de los 5 días siguientes a la adjudicación de contrato

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS				
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Contratación y ejecución	Cambiarlo	El riesgo cambiario se refiere a la eventual variación de los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas, por ejemplo, se da cuando los ingresos, los costos o la deuda están asociados a más de un tipo de moneda, y por lo tanto, están sujetos a pérdidas o ganancias potenciales por fluctuaciones en las tasas de cambio	Incremento del valor del contrato por fluctuaciones de la tasa de cambio	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Departamento – Contratista	Por la alta volatilidad en la fluctuación de la tasa de cambio del Dólar se establecen rangos a través de los cuales se distribuye la asignación de riesgos desde el momento de la adjudicación del contrato. Lo anterior basado en procesos históricos de la fluctuación de la tasa de cambio en un momento atípico dadas las diversas circunstancias del entorno económico tanto nacional como mundial que llevan a realizar una cobertura de riesgos lógica y proporcional con la estructura y análisis de costos estimados por los interesados	Posible	Mediano	6	Riesgo Alto	No	Departamento	Periódicamente analizando o las fluctuaciones y cambios normales del mercado y un estudio previo del mercado y los cambios a futuro aproximados o que se pueden prever razonablemente	Hasta la finalización de la ejecución de las prestaciones	Desde la elaboración del estudio del sector que determine el estudio del sector que determine bajo los aspectos objetivos y reales los posibles cambios a futuro de acuerdo a las circunstancias históricas.	Periódicamente hasta la finalización de la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Riesgos relacionados con la demora en la entrega de los bienes adquiridos, se refiere a la extensión del plazo de ejecución del contrato. Dichos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de la prolongación de la ejecución del contrato	Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido	Posible	Mayor	6	Riesgo Externo	Contratista	A través de la supervisión y el personal de apoyo de la secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana se verificara y vigilará la ejecución contractual determinando permanentemente el cumplimiento debido a las obligaciones contractuales	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento Secretaría de Gobierno	A partir de que se genere o presente la necesidad de prolongar la duración del contrato	Hasta su culminación y consecuencia del proyecto	A través de la autonomía monitoria de la supervisión	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Interno	Contractual	Jurídico	Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros. La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones, por lo tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución corren por cuenta del contratista	Demora en el inicio o ejecución del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	La secretaria de gobierno dentro de los plazos perentorios y preclusión asegurará la suscripción, el riesgo presupuestal y la aprobación de la garantías previo a informar y autorizar el inicio del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento Secretaria de Gobierno	Desde la suscripción del contrato	Hasta el registro y aprobación de la garantía	Requiriendo dentro de los plazos establecidos para la suscripción y constitución de pólizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63

19-12-2017

V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS					
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Carencia de los elementos RADIO DIGITAL VHF/FM MOTOROLA APX5000 MODELO III No. JEMPP-CEDE6-DIPCO-ET-03319/COM-01 y SISTEMA DE AERONAVES NO TRIPULADAS (UAS) TIPO MULTIRROTOR CLASE I-A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA No. JEMOP-DAVAA-ET-02744/ AVI-0" en el país.	No es posible adquirir los elementos objeto de la compraventa en el plazo contractual establecido.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Esta en cabeza del contratista, en razón que le corresponde mitigar el riesgo, y además informar al supervisor en el eventual caso que así ocurra.	Posible	Alto	3	Riesgo Bajo	Si	El supervisor del contrato y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	El supervisor vigilará que las causas informadas por parte del contratista que limitan la compraventa de los elementos objeto de la compraventa.	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS			
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿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	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Contractual	Jurídico	Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas o norma técnica de blindaje), esta medida debe provenir de una autoridad externa de las partes	Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Departamento – Contralista	Periódica verificación por el contratista y el departamento de cambio normativo que pueda incluir en la actividad contractual	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contralista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato	Permanente

Elaboró:

Mónica Yileisy Pérez Patiño

MÓNICA YILEISY PÉREZ PATIÑO
CPSP N. 1865 – 2026

Aprobó:

Hector Julio Ramos Prieto

HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana