

ANEXO No 10 MATRIZ DE RIESGOS ADQUISICIÓN DE SEIS (6) AERONAVES NO TRIPULADAS UAS O RPA O DRONE TIPO MULTIROTOR CON TODOS LOS ACCESORIOS.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Riesgo antes de control					Tratamiento / Control		Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignan?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Interno	Planación	Operacional / Económico	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Reducir el Riesgo	Basar la adquisición del bien y/o servicio en el estudio de mercado correspondiente.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Seguimiento y control sobre los elementos y servicios requeridos mensualmente al contratista.	Permanente
2	General	Externo	Planación/Selección	Operacional / Económico	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales y desequilibrio económico	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Analizar detalladamente los términos de referencia, especialmente lo referido los elementos y/o servicios requeridos, así como su plazo de ejecución y todos aquellos aspectos que impacten la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA/SUPERVISOR	Contratista: Antes de presentar su propuesta, analizar detalladamente su oferta económica en coherencia con los términos de referencia. Supervisor: analizar la oferta económica basado en el estudio de mercado y los términos de referencia	Contratista: Previo a la presentación de su oferta económica. Supervisor: en la etapa de evaluación de oferta económica
3	Específico	Interno	Planación	Operacional	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Evitar el Riesgo	Ejecutar seguimientos permanentes a los elementos y servicios requeridos al contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Seguimiento permanente de los elementos y servicios solicitados	Permanente
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	No ejecución del contrato por falta de capacidad financiera del oferente	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir el Riesgo	Verificar la solidez de la oferta económica frente a los resultados del estudio de mercado. Realizar seguimiento a la ejecución financiera del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Estudio de las ofertas Revisión periódica al informe de ejecución financiera del contratista	Manual
5	General	Externo	Contratación	Legal	Incumplimiento/demoras en la presentación de los documentos del proceso de contratación	No suscripción y/o ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Desde la publicación del acta de adjudicación se notifica al adjudicatario los documentos necesarios para la firma del contrato y los soportes correspondientes (ej. Garantía).	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR/CONTRATANTE	Seguimiento diario frente a la entrega de los documentos contractuales requeridos para el correcto perfeccionamiento y/o ejecución del contrato.	Permanente
6	General	Interno / Externo	Contratación	Legal	Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección	Fraude Interno y/o externo. Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Aplicar estrategias de Código de Ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de Buen Gobierno, Políticas, auditorías internas y externas realizadas a Fiduprevisora S.A. y el Contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Auditorías Internas realizadas por Fiduciaria la Previsora y Entes de Control Externos	Semestral
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones Económicas a nivel global que afecta la oferta y la demanda	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Para la mitigación de este riesgo, el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA/SUPERVISOR	El contratista y supervisor deberá analizar el comportamiento del mercado.	Manual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales e incumplimiento o suspensión del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Se realizará un seguimiento de las obligaciones establecidas en el contrato mediante los informes del supervisor y los informes remitidos por el contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Realizar seguimiento con los informes de supervisión	Manual