

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "CURSO DE MANEJO DE AERONAVES NO TRIPULADAS CON ESPECIALIZACIÓN EN AEROFOTOGRAMETRÍA".

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL												CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	C L A S I F I C A C I O N E T A P A	E t a p a	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO IMPLEMENTADOS	(CONTROLES A SER)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO				
						Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.			Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?		
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contralista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente		
2	General	Interno	Selección-Contratación	Ejecución Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar los mantenimientos.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contralista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contralista: permanente.		
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos y sistemas de tecnología e información	se retrasa el cronograma general y específico del proceso contractual / se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato.	1	RARO	3	PROBABLE	4	RIESGO BAJO	100%		Terminar el contrato / ampliar el plazo de entrega de los bienes	1	RARO	3	PROBABLE	4	RIESGO BAJO	SI	Contralista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	dentro del termino de ejecución del contrato	con el recibo a satisfacción de los bienes	seguimiento por parte del supervisor del contrato			
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	fallas y obsolescencia tecnológica	los servicios solicitados cumplen o no con las necesidades/ se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	100%		subsanan errores y/o ampliar el plazo de entrega	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	si	Contralista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	dentro del termino de ejecución del contrato	con el recibo a satisfacción de los bienes	seguimiento por parte del supervisor del contrato			
	General	Externo	Ejecución	Riesgo Natural	presencia de eventos naturales	se retrasa el cronograma general y específico del proceso contractual / se pueden presentar fallas operacionales del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	100%		ampliar el plazo de entrega de los bienes	2	IMPROBABLE	2	MEJOR	4	BAJO	si	Contralista (solo riesgo que se escapan fuera de la órbita de este)	dentro del termino de ejecución del contrato	con el recibo a satisfacción de los bienes	discrecional del supervisor			
3	General	Interno-Externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso.	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contralista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera		
4	General	Interno-externo	Ejecución	Sociales/Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contralista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera		