UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No. : Renovar el licenciamiento PIX4D para la gestion y manejo de drones para la UBPD

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO				EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UBPD	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falla de la herramienta de software adquirida	Ocasionaria problemas operativos y de uso de las herramientas de software adquiridas	3	2	5	Medio		X			X			Reemplazo del instalador de la herramienta de software que esta presentando la falla tecnica, sin costo alguno para la UBPD, el cambio se debe realizar en el tiempo exigido por el supervisor	2	2	4	Bajo	NO	Contratista / UBPD	A partir del inicio de la ejecucion del contrato	Finalización del contrato.	Cuando se presente la situacion, el supervisor debera vigilar, el remplazo de la herramienta de software adquirida	mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y/o falta de capacitacion por parte del personal destinado para la implementacion y/o soporte tecnico	Ocasionaria retrasos en la utilizacion de las licencias adquiridas	3	2	5	Medio	X	X			X			Incluir temas de capacitación de las licencias adquiridas	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	A partir del inicio de la ejecucion del contrato	Primer mes	Verificacion del cumplimiento de las actividaes contenidas en la ficha tecnica, las obligaciones del contrato.	Primer mes
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios abruptos en los valores en el mercado de los costos derivados de la ejecucion y el cumplimiento del contrato	Ocasionaría problemas operativos y de uso de las herramientas de software adquiridas	3	2	5	Medio		X			X			Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los	2	2	4	Bajo	NO	Contratista / UBPD	A partir del inicio de la ejecucion del contrato	Finalización del contrato.	Cuando se presente la situacion, se debe realizar el respectivo estudio economico	mensual