UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.:

Adquirir los equipos requeridos para realizar las labores de prospección, recuperación e identificación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco de la misionalidad de 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	Categoria	UBPD	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cuando los equipos suministrados no cumple con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato	Adqusición de los equipos que no satisfagan la necesidad de la entidad	2	4	Mayor	Riego Alto	X	X					X	Verificacion oportuna por parte del supervisor del cumplimiento de las caracteristicas tecnicas requeridas de los bienes entregados.	3	3	Moderado	Riesgo medio	SI	Supervisores del contrato. Ordenadores del Gasto.	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la finalización y firma de entrega a satisfacción de los bienes	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	En el periodo de la etapa contractual.
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	La no detección de algún defecto, durante la verificación de los bienes realizada por el supervisor del contrato.	Devolución de los bienes	2	5	Mayor	Riego Alto	X	X					X	El supervisor del contrato una vez se haga entrega de los bienes deberá realizar la verificación de acuerdo al plazo estipulado en el contrato	1	3	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del contrato. Ordenadores del Gasto.	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la finalización y firma de entrega a satisfacción de los bienes	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	En el periodo de verificacion en el plazo contractual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Descontinuación de fabricación de un bien	Retraso en la entrega de los bienes	2	3	Moderado	Riesgo medio		X					X	El Contratista debe buscar alternativas para proveer el bien, que cumpla con las características de calidad	1	1	Insignificante	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del contrato. Ordenadores del Gasto.	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la finalización y firma de entrega a satisfacción de los bienes	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	En el periodo de verificacion en el plazo contractual
4	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Incumplimiento o retrasos en la entrega de los equipos a adquirir de acuerdo al plazo estipulado en el contrato	Retraso en el desarrollo de actividades de prospección, recuperacion e indentificación de los cuerpos en relación con la misionlidad de la Entidad	3	3	Mayor	Riego Alto		X				X		Verificacion oportuna por parte del supervisor del cumplimiento de los terminos de ejecucion contractual, apliacion de garantias contractuales.	2	2	Moderado	Riesgo medio	SI	Entidad y Contratista	Etapa contractual	Hasta la finalización y firma de entrega a satisfacción de los bienes	Verificacion y seguimiento por parte de la supervision del contrato.	En el periodo de la etapa contractual.
5	General	Interno	Ejecución	Economico	Cambios en el valor de la TRM	Se puede generar mayores costos para el contratista	1	2	Menor	Riesgo Bajo		X					X	Se debe informar en los términos que este riesgo lo asume el proveedor La facturación debe ser en pesos no en moneda extranjera	2	1	Menor	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la publicación de los términos	Acta de terminación del contrato	La debe realizar el oferente	En todo el proceso
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	1	2	Menor	Riesgo Bajo		X				X		Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo	2	2	Moderado	Riesgo medio	SI	Supervisor del contrato. Ordenadores del Gasto.	Desde el acto de adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrat	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Diario