**UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS**

## MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

**PROCESO / CONTRATO No.:Por definir**

**Descripción**: Adquirir elementos de protección personal e insumos de apoyo para la atención a emergencias sanitaria producida por el COVID-19. Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – 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 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cuando los insumos de apoyo para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 suministrados no cumple con las especificaciones tecnicas establecidas en el contrato | No recibir los insumos, incumplimientos contractuales, afectacion en el servicio. | 3 | 3 | 6 | Alto | | x | | | | | x | Verificacion oportuna por parte del supervisor del cumplimiento de las caracteristicas tecnicas requeridas de los bienes entregados | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisores del contrato. Ordenadores del Gasto. | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | En el periodo de la etapa de ejecución contractual. |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La no detección de algún defecto, durante la verificación de los bienes realizada por el supervisor del contrato | Posible aplicación de pólizas | 3 | 5 | 8 | Extremo | | 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 | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisores del contrato. Ordenadores del Gasto. | Desde la adjudicación del contrato. | Finalización del contrato. | Permanente por parte del IDU. | Hasta la liquidación del contrato y período de amparo de las pólizas |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o retrasos en la entrega de insumos de apoyo para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 a adquirir de acuerdo al plazo estipulado en el contrato | Retraso en el desarrollo de actividades relacionadas con la misionlidad de la Entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | | x | | x | | | x | Verificacion oportuna por parte del supervisor del cumplimiento de los terminos de ejecucion contractual, apliacion de garantias contractuales. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Enitdad 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 de ejecución contractual. |

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | Grave alteración del orden público, paros o huelgas. | suspenciones del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | x | x | | | | x | x | Tanto supervisor como contratista deberan siempre mantenerse informados de los hechos de orden publico del país | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Enitdad y Contratista | 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 ejecución del contrato. |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio | Restricciones asociadas a la pandemia provocada por el COVID-19 | suspenciones del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | x | x | | | | x | x | Tanto supervisor como contratista deberan siempre mantenerse informados de los hechos y directrices establecidas por el Gobierno Nacional frente a la Pandemia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Enitdad y Contratista | 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 ejecución del contrato. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los insumos de apoyo para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-1 a suministrar | suspensión o incumplimiento de los terminos contractuales | 1 | 5 | 6 | Alto | | x | | | | x | | Mantener informada a la entidad de todas las circunstancias que se le presenten al contratista en virtud de la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde la adjudicación del contrato. | Acta de recibo a satisfaccion | Permanente | Antes de la entrega de los bienes |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Alza inesperada del valor de algún o algunos de los insumos de apoyo para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 ofertadas | incumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 4 | 6 | Alto | | x | | | | x | | El contratista debera asumir los sobrecostos | 1 | 2 | 3 | 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 |

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Indebida o incorrecta estimación de precios o costos, esto es que los costos ofrecidos son bajos en relación con los precios del mercado. | Riesgos de liquidez y de las condiciones financieras | 2 | 2 | 4 | Bajo | | x | | | | x | Estimación adecuada de precios de referencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del contrato. Ordenadores del Gasto. | Desde la adjudicación del contrato | Antes de realizar el pago al contratista | Permanente | En el periodo de la etapa contractual. |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los que ya existen, siempre y cuando sean aplicables al contrato. Riesgos de liquidez y de las condiciones financieras. | Riesgos de liquidez y de las condiciones financieras | 2 | 2 | 4 | Bajo | | x | | | | x | Revisión permanente de los cambios en impuestos, tasas o regulaciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato. Ordenadores del Gasto. | Desde la adjudicación del contrato | Antes de realizar el pago al contratista | Permanente | En el periodo de la etapa contractual. |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos o de la legislación tributaria y parafiscales | Riesgos de liquidez y de las condiciones financieras | 2 | 2 | 4 | Bajo | x | x | | | x | | Realizar los ajustes contractuales que correspondan en caso que el cambio normativo impacte el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato - Contratista | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la finalización y firma de entrega a satisfacción de los bienes | Permanente | En el periodo de verificacion en el plazo contractual |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en el valor de la TRM | Riesgos de liquidez y de las condiciones financieras | 2 | 2 | 4 | Bajo | | x | | x | | x | Se debe informar en los términos contractuales para la facturacion la cual debe ser en pesos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Supervisor del contrato - Contratista | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la finalización y firma de entrega a satisfacción de los bienes | La debe realizar el oferente | En todo el proceso |
| | Especifico | Externo | Ejecución | 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 | 2 | 1 | 3 | Bajo | | x | | | | x | Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo | 1 | 1 | 2 | Bajo | 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 |