UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.:

Descripción:
Arrendamiento de un imueble para la sede Central, Regional Centro y Territorial Bogotá UBPD

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	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	Entidad contratante	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en la consecucion de inmueble dotado en la ciudad atendiendo la situación del mercado inmobiliario.	No contar con pluralidad de inmuebles para seleccionar.	4	4	8	Externo	X	X			X			Identificar y documentar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad.	1	4	5	Medio	NO	Contratista	Inicio ejecucion del contrato.	Acta de entrega de los inmuebles.	Documentar el mercado inmobiliario en la ciudad.	De acuerdo al cronograma para entrega de la sede
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la fecha estimada para la sucripción del contrato de arrendamiento debido a las condiciones del mercado.	Retrasos en la puesta en operación de la sede.	4	4	8	Medio		X	X			X	X	Buscar diferentes alternativas para la busqueda de inmuebles/ Documentar el mercado inmobiliario/ Alternativas para la implementacion de la sede.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista y Entidad contratante	Inicio ejecucion del contrato.	Acta de entrega del inmueble.	Segumiento permanente al cronograma de contratacion.	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones tecnicas de la dotación requerida por la UBPD para el funcionamiento de la sede.	No contar con las condiciones para el buen y adecuado funcionamiento de la sede.	1	4	5	Medio		X	X			X		Elaboración de inventarios detallados antes de la entrega del inmueble.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista y Entidad contratante	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Acta de entrega del inmueble.	Antes de la suscripcion del acta de entrega de la sede.	Antes del recibo del inmueble
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta o deficiencia en mantenimientos de carácter preventivo y/o correctivo del inmueble dotado.	No contar con las condiciones para el buen y adecuado funcionamiento de la sede.	3	3	6	Alto		X	X			X		Realizar un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo y realizarle seguimiento.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Permanente por la Entidad contratante y de acuerdo con lo acordado en el plan de mantenimiento.	Periodicidad indicada en el plan de mantenimiento
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inoportuno acceso e incorrecta prestación de los servicios públicos domiciliarios debido a fallas de las empresas que prestan estos servicios.	No contar con las condiciones para el buen y adecuado funcionamiento de la sede.	3	4	7	Alto	X	X			X		X	Disponer de alternativas que suplan el servicio tales como tanques de reserva de agua y plantas eléctricas.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista y Entidad contratante	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Permanente por la Entidad contratante.	Diario

6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños causados a los colaboradores de la UBPD ó terceros por el inmueble arrendado, los cuales sean consecuencia de hechos u omisiones atribuibles al arrendador.	Responsabilidades por riesgos de la salud o laborales.	1	4	5	Medio		X	X	X		X	X	Revisar antes de la entrega del inmueble el cumplimiento de las especificaciones tecnicas solicitadas y revisar su correcto funcionamiento durante la ejecución del contrato con el plan de mantenimiento preventivo/ Solicitud de poliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista y Entidad contratante	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Permanente por la Entidad contratante y el contratista.	Mensual
7	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Daños a las instalaciones del inmueble arrendado que sean consecuencia de hechos, omisiones o intervenciones atribuibles a la UBPD ó terceros contratistas.	La UBPD debera responder economicamente por los daños.	3	3	6	Medio	X		X			X		Recomendaciones sobre el manejo de los inmuebles y sus implementos para el cuidado por parte de los funcionarios o contratistas/ Observacion permanente de las instalaciones/ tramite de permisos al contratista por parte del supervisor para realizar instalaciones utilizando la dotacion del inmueble.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad contratante	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Permanente por la Entidad contratante.	Mensual
8	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios normativos a nivel sobre impuestos, tasas y contribuciones que afecten el equilibrio presupuestal y las destinaciones para pagos de arrendamiento.	Genera desequilibrios financieros.	2	4	6	Alto	X				X		X	Revisión permanente de los cambios en impuestos, tasas o regulaciones en el tema y realización de reajustes presupuestales.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad contratante y contratista	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Permanente por la Entidad contratante y el contratista.	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Huella ecológica e impactos ambientales negativos en los ecosistemas y zonas donde se ubique la sede.	Contaminación ambiental.	1	1	4	Bajo		X	X			X	X	Establecer protocolos de seguridad y manejo a las disposiciones ambientales emanadas. Aplicación del PIGA.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Permanente por la Entidad contratante y el contratista.	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de desastres naturales en el lugar donde se encuentra el inmuble.	Imposibilida de uso del inmueble.	3	5	8	Externo		X			X		X	Responsabilidades del contratista indicados en el contrato y documentos anexos.	3	3	6	Alto	SI	Contratista	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Exigencia obligaciones en caso de ocurrencia/polizas.	Inicio del contrato