UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.:

Descripción: Adquisición de mesas especializadas para el centro de abordaje forense integral de los cuerpos recuperados en el marco del conflicto armado

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	Categoría	UBPD	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso e incumplimiento del contratista en la entrega de los bienes objeto del(los) contrato(s) o cuando los mismos no corresponden a los mínimos solicitados.	Afectación de la ejecución del contrato y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas.	2	3	5	Riesgo Medio		X		X			X	Cumplimiento del contrato. En los documentos del proceso de selección y en el contrato, se dispone entre otros, que: a) El(los) contratista(s) debe(n) reemplazar sin costo alguno para la UBPD, los elementos que tengan baja calidad o defectos de fábrica o que no cumplan los requisitos exigidos por la UBPD; b) la UBPD supervisará el contrato, y c) La UBPD solamente pagará los BIENES recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. Así mismo se pactan multas y cláusula penal, y se exige la garantía de cumplimiento.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Contratista: Dar cumplimiento al contrato. Entidad: Realizar la supervisión del contrato, de conformidad con lo establecido en la 1474 de 2011 ejerciendo de manera permanente la vigilancia y correcta ejecución del contrato y tomar las medidas que correspondan en caso de incumplimiento del mismo.	PERMANENTE
3	General	Externo	Contratacion	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante	3	4	7	Riesgo Alto		x						Se requiere seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, por parte del encargado de ejercer supervisión y control	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de bienes requeridos disponibles al momento de la ejecución del contrato	Incumplimiento en los plazos pactados.	3	4	7	Riesgo Alto		x						El contratista se obliga al momento de la presentación de la oferta a declarar que tiene disponibilidad inmediata de los bienes a suministrar, so pena de declaración del incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	A través del cumplimiento del plazo fijado	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes suministrados resultan defectuosos	Afectación en la satisfacción de la necesidad de la entidad	3	4	7	Riesgo Alto		X						Se establecerán garantías que amparen dicho riesgo.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA ETAPA POST CONTRACTUAL	Verificacion de los elementos recibidos	PERMANENTE
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, destrucción, deterioro, perdida de elementos, necesario para la prestación del servicio	La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, la UBPD no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales, equipos o cualquier otro implemento en la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio		X						Reemplazar el equipo, materiales, para el efectivo suministro de los bienes contratados.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO	REGISTRO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO PERMANENTE DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO