



UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.:

**Descripción:**  
Renovar el licenciamiento Artec Studio 19 con el que cuenta los escáneres 3D que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la UBPD.

N°	IDENTIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo			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	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Presentación de alteraciones de orden público o social que impliquen que en algunas Sedes de la UBPD no se pueda instalar las licencias de software, en caso que sea necesario volver a instalar o reasignar licencia.	No instalación o puesta en funcionamiento de las licencias adquiridas	1	3	4	Bajo						Validar información del orden público donde esta ubicada la sede y si hay reportes, posponer la instalación y puesta en funcionamiento para otra fecha.	1	1	2	Bajo	NO	CONTRATISTA UBPD	A la firma del contrato	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Supervisión	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
2	Específico	Interno	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	4	2	6	Alto		X		x		Cumplimiento de todos los requisitos previos para legalización del contrato.	2	1	3	Bajo	SI	SECRETARIA GENERAL - CONTRATOS CONTRATISTA	Desde la etapa precontractual	Hasta la firma del Acta de inicio	Seguimiento periódico calendario precontractual	SEMANAL		
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No entrega oportuna del producto o servicio contratado o con incumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos	Insatisfacción de las necesidades de la entidad. Demandas judiciales y sanciones administrativas	3	4	7	Alto	X	X		x		Pólizas de cumplimiento y calidad. Monitoreo periódico en el avance del contrato, entrega progresiva de productos y valoración de calidad de los mismos.	1	3	4	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del a ejecución	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión	MENSUAL		
4	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la prestación del servicio de instalación, configuración, parametrización, soporte técnico de las herramientas licenciadas adquiridas.	No operatividad del servicio de acuerdo a lo esperado	3	4	7	Alto	X	X				El contratista se encarga de las correcciones requeridas de conformidad a los productos pactados	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Inicio de etapa de producción del aplicativo	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión	Cada vez que se presente		
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago oportuno y completo de aportes al sistema de seguridad social integral del personal que dictara las capacitaciones	Que el personal del equipo de trabajo no cuente con cobertura de prestaciones en el Sistema de Seguridad Social Integral. Demandas laborales, retrasos en el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	X	X	x			Verificar que todo el personal del equipo de trabajo del contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social integral, y al día en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, según corresponda.	2	2	4	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Inicio de etapa de producción del aplicativo	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión y verificación del los documentos para pago	MENSUAL		