UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.:

Adquisición e instalación de cabinas de extracción y secado de huesos para los Centros Integrales de Abordaje Forense de Identificación – CIAFI.

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	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	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	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	Improbable	4	Mayor	Riego Alto	X	X					X	Verificacion oportuna por parte del supervisor del cumplimiento de las caracteristicas tecnicas requeridas de los bienes entregados.	Raro	3	Moderado	Riesgo medio	SI	Supervisores del contrato	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	Improbable	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	Raro	3	Moderado	Riesgo medio	SI	Supervisores del contrato	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	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo		X					X	El Contratista debe buscar alternativas para proveer el bien, que cumpla con las características tecnicas	Raro	3	Moderado	Riesgo medio	SI	Supervisores del contrato	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 abordaje interdisciplinario con fines de identificación que afectan el cumplimiento de la misionlidad de la Entidad	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo		X				X		Verificacion oportuna por parte del supervisor del cumplimiento de los terminos de ejecucion contractual, apliacion de garantias contractuales.	Improbable	2	Menor	Riesgo 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 contractual.
5	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Grave alteración del orden público, paros o huelgas.	Suspensión temporal o definitiva del contrato	Improbable	4	Moderado	Riesgo Alto	X	X					X	Tanto supervisor como contratista deberan siempre mantenerse informados de los hechos de orden publico del país	Improbable	2	Menor	Riesgo 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	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los equipos a suministrar	Suspensión o incumplimiento de los terminos contractuales	Raro	5	Catastofico	Riesgo Alto		X				X		Mantener informada a la entidad de todas las circunstancias que se le presenten al contratista en virtud de la ejecución contractual	Raro	2	Menor	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la adjudicación del contrato.	Acta de recibo a satisfaccion	Permanente	Antes de la entrega de lo
7	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacio	Alza inesperada del valor de algún o algunos de los equipos ofertadas.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Improbable	4	Mayor	Riesgo Alto		X				X		El contratista debera asumir los sobrecostos	Raro	3	Moderado	Riesgo medio	SI	Supervisores del contrato	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
8	Específico	Interno	Contractual	Financiero/Economic	Indebida o incorrecta estimación de precios o costos, esto es que los costos ofrecidos son bajos en relación con los precios del mercado.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo		X					X	Estimación adecuada de precios de referencia	Raro	2	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	A la firma del acta de inicio	Antes de realizar el pago al contratista	Permanente	En el periodo de la etapa contractual.

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / CONTRATO No.:

Adquisición e instalación de cabinas de extracción y secado de huesos para los Centros Integrales de Abordaje Forense de Identificación – CIAFI.

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	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
9	Específico	Interno	Ejecución	Economico	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.	Desequilibrio económico	Raro	4	Mayor	Riesgo Alto		X					X	Revisión permanente de los cambios en impuestos, tasas o regulaciones	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	A la firma del acta de inicio	Antes de realizar el pago al contratista	Permanente	En el periodo de la etapa contractual.
10	General	Externo	Ejecución	Social/Politico	Cambios normativos o de la legislación tributaria y parafiscales	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Raro	2	Menor	Riesgo Bajo	X	X			X			Realizar los ajustes contractuales que correspondan en caso que el cambio normativo impacte el contrato	Raro	1	Insignificante	Riego 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	Social o Político	Cambios en la situación política sistema de gobierno	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Raro	2	Menor	Riesgo Bajo	X	X			X			Realizar los ajustes contractuales que correspondan en caso que el cambio normativo impacte el contrato	Raro	1	Insignificante	Riego 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
12	General	Interno	Ejecución	Economico	Cambios en el valor de la TRM	Se puede generar mayores costos para el contratista	Raro	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	Raro	1	Insignificante	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde la publicación de los términos	Acta de terminación del contrato	La debe realizar el oferente	En todo el proceso
13	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	Improbable	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	Raro	2	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el acto de adjudicación	Hasta el perfeccio namiento del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Diario