UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

UBPD

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ANEXO 1)

Código:	GCO-FT-032	Versión:	001

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo (sumatoria de probabilidad y	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión. Que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular.	El proceso de selección se vea afectado en cuanto a su objetividad y transparencia	2	2	4	Bajo	Proponente	Estructuración técnica y financiera del proceso que garantice pluralidad de oferentes	1	2	3	Bajo	NO	COMITÉ EVALUADOR	DESDE LA APERTURA DEL PROCESO	HASTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento y cumplimiento del tratamiento con acompañamiento del GITde Gesiton Contractual.	Cada vez que se adelante proceso de contratación
2	General	Externo	Ejecución	Social/Politico	Incumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato.	Imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento parcial o total del mismo. Aplicación de las pólizas por parte de la UBPD. Generación de inhabilidades por parte del contratista.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento oportuno y generación de alertas por parte del supervisor. Reuniones de seguimiento periódicas por parte del supervisor del contrato con el contratista. Pactar en el contrato medidas sancionatorias de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, así como la constitución de la correspondiente garantía de cumplimiento	1	4	5	Medio	SI	SUPERVISORES DEL CONTRATO. ORDENADORES DEL GASTO	DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	Hasta la finalización del contrato.	El supervisor del contrato requerirá al contratista y solicitará el inicio de Procedimiento Administrativo Sancioantorio (PAS) si es del caso.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en las tarifas y costos operativos provenientes de las variaciones de las tasas de cambio, frente a las estimaciones iniciales del contratista	Mayores costos para el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Desde la presentacion de la oferta el oferente debe realizar todos los análisis correspondientes a costos directos e indirectos sobre los bienes o elementos a entregar.	3	2	5	Medio	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Se asigna el riesgo al contratista, teniendo en cuenta que este es quien conoce el mercado y debe preveer este tipo de situaciones	Al momento de estructurar la propuesta y durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Durante la ejecución 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.	Afectación a la disponibilidad de acceso al servicio o recurso	3	3	6	Medio	Contratista	Se deben establecer tiempos de entrega en la oferta por parte del contratista que permita conocer las fechas maximas estimadas para la entrega de los elementos solicitados	2	3	5	Medio	SI	ENTIDAD	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El supervisor del contrato dejara constancia en caso de ocurrir este hecho.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inobservancia a las especificaciones técnicas y/o a las obligaciones del contrato por parte del proveedor, afectando el funcionamiento de los Racks	Afecta la ejecucion del contrato y/o en la prestación de los servicios TIC de la entidad.	2	2	4	Bajo	Contratista	Las fichas técnicas, estudios previos y el contrato, establecerán las condiciones especificas de prestación de servicio, que permita valorar su desempeño, cuando así se requiera. Adicionalmente, la UBPD designará un profesional para la supervisión del contrato y adelantara los seguimientos permanentes a los avances y verificara que se cumpla con las condiciones tecnica requeridas. Así mismo se consideraron para el contrato, polizas de calidad de calidad del servicio y se solicitó garantia y soporte de todos los elementos adquiridos.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Realizar seguimiento permantente a las obligaciones del contratista y verificar permantenteme que entregue los elementos según las condiciones técnicas establecidas.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño de los elementos de que forman parte de los racks asociados a la prestación y uso de los servicios de mantenimiento	Interrupciones en la prestación de los servicios relacionados con los elementos que presenten daños.	1	2	3	Bajo	Contratista	El contratista deben tener en cuenta las posibles modificaciones normativas que afectan el contrato generando plan de contingencia que permita que las medidas no generen traumatismos en el servicio.	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	El contratista en su propuesta deberá mitigar los posibles cambios normativos que pudieren generarse y que puedan afectar el contrato.	Permanente

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de solucion de racks con especificaciones inferiores, elemetos y partes defectuosas. Y, fallas en los equios instalados	Afecta la ejecucion del contrato y/o en la prestación de los servicios TIC de la entidad.	2	2	4	Bajo	Contratista	Las fichas técnicas, estudios previos y el contrato, establecerán las condiciones especificas de prestación de servicio, que permita valorar su desempeño, cuando así se requiera. Adicionalmente, la UBPD designará un profesional para la supervisión del contrato y adelantara los seguimientos permanentes a los avances y verificara que se cumpla con las condiciones tecnica requeridas. Así mismo se consideraron para el contrato, polizas de calidad de calidad del servicio y se solicitó garantia y soporte de todos los elementos adquiridos.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Realizar seguimiento permantente a las obligaciones del contratista y verificar permantenteme que entregue los elementos según las condiciones técnicas establecidas.	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daño fisico sobre la infraestrucurtura existente, cableado, tuberia y demas elementos de la infraestructura fisica.	Deterioro en la infraestructura fisica.	1	3	4	Bajo	Contratista	El contratis debe diponer de un plan de contingencia. Asi como asumir los costos de reparacion o restitucion asociados a la afectacion.	1	1	2	Bajo	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	Realizar seguimiento permantente a actividades durante la ejecucion del contrato para que no se genere un daño fisico sobre la infraestrucutra existente.	Permanente