UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO: Mínima cuantía – Adquisición de cinco (5) baterías recargables de ion de litio y cuatro (4) cargadores individuales, nuevos para los radios portátiles Motorola DTR720 existentes en el Nivel Central de la UBPD, destinados a la preparación y respuesta ante emergencias.

IDENTIFICACIÓN			EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	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	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	Entrega de baterías o cargadores incompatibles con radios Motorola DTR720 o entre sí.	Radios inoperativos; no se satisface la necesidad de comunicaciones de emergencia.	Posible	4	Mayor	Riesgo Alto		X				X	X	Verificar ficha y referencia antes del despacho; prueba de acople, carga y funcionamiento de las 9 unidades; reposición sin costo.	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la aceptación de la oferta	Hasta recibo a satisfacción; garantía de 12 meses para defectos	Revisión documental, verificación técnica y registro de novedades	Antes de entrega, al recibo y durante garantía según corresponda
2	Entrega de bienes usados, remanufacturados, defectuosos o con capacidad/voltaje inferior al mínimo exigido.	Fallas de carga, pérdida de autonomía y rechazo de los bienes.	Posible	4	Mayor	Riesgo Alto		X				X	X	Exigir empaque nuevo, identificación y fichas técnicas; inspección y pruebas de autonomía/carga; reposición conforme a obligaciones.	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la aceptación de la oferta	Hasta recibo a satisfacción; garantía de 12 meses para defectos	Revisión documental, verificación técnica y registro de novedades	Antes de entrega, al recibo y durante garantía según corresponda
3	Retraso o incumplimiento de la entrega de cinco baterías y cuatro cargadores dentro del plazo pactado.	Afectación de la disponibilidad de radios para atención de emergencias.	Posible	3	Moderado	Riesgo Medio		X				X	X	Confirmar existencias y logística antes de ofertar; cronograma de despacho; seguimiento del supervisor y requerimientos oportunos.	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde la aceptación de la oferta	Hasta recibo a satisfacción; garantía de 12 meses para defectos	Revisión documental, verificación técnica y registro de novedades	Antes de entrega, al recibo y durante garantía según corresponda
4	Desabastecimiento o descontinuación de las referencias de baterías o cargadores requeridas.	Imposibilidad de suministrar oportunamente accesorios compatibles.	Posible	3	Moderado	Riesgo Medio		X				X	X	Verificar disponibilidad previa; proponer equivalentes solo si cumplen la ficha y son aceptados técnicamente por la entidad.	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	Desde la aceptación de la oferta	Hasta recibo a satisfacción; garantía de 12 meses para defectos	Revisión documental, verificación técnica y registro de novedades	Antes de entrega, al recibo y durante garantía según corresponda
5	Pérdida, daño o deterioro de baterías y cargadores durante almacenamiento o transporte previo al recibo.	Necesidad de reposición y retrasos en la entrega.	Improbable	3	Moderado	Riesgo Medio		X				X	X	Empaque y transporte seguro; control de inventario; inspección al recibir y reposición de elementos afectados.	Raro	2	Menor	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la aceptación de la oferta	Hasta recibo a satisfacción; garantía de 12 meses para defectos	Revisión documental, verificación técnica y registro de novedades	Antes de entrega, al recibo y durante garantía según corresponda
6	Especificaciones técnicas o cantidades insuficientemente verificadas frente al inventario y diagnóstico RF-66758.	Compra de accesorios que no solucionan la necesidad o requieren ajustes del proceso.	Posible	4	Mayor	Riesgo Alto	X					X	X	Validar referencias, cantidades y compatibilidad con TI, almacén y Gestión Humana antes de publicar; documentar diagnóstico.	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo	SI	Área técnica estructuradora	Desde planeación	Hasta recibo a satisfacción; garantía de 12 meses para defectos	Revisión documental, verificación técnica y registro de novedades	Antes de entrega, al recibo y durante garantía según corresponda
7	Incumplimiento de garantía comercial de 12 meses o reposición tardía de bienes defectuosos.	Indisponibilidad de equipos y costos adicionales para la entidad.	Posible	3	Moderado	Riesgo Medio		X				X	X	Exigir soporte de garantía; canal de reclamación y reposición dentro de 5 días hábiles según contrato; registrar incidencias.	Improbable	2	Menor	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Desde la aceptación de la oferta	Hasta recibo a satisfacción; garantía de 12 meses para defectos	Revisión documental, verificación técnica y registro de novedades	Antes de entrega, al recibo y durante garantía según corresponda
8	Variaciones ordinarias de precios de accesorios o transporte después de presentar la oferta.	Presión sobre costos del proveedor y posible retraso de entrega.	Posible	2	Menor	Riesgo Bajo		X				X	X	Cotizar con vigencia suficiente y confirmar inventario; mantener precio ofertado, salvo supuestos legales extraordinarios.	Improbable	1	Insignificante	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la aceptación de la oferta	Hasta recibo a satisfacción; garantía de 12 meses para defectos	Revisión documental, verificación técnica y registro de novedades	Antes de entrega, al recibo y durante garantía según corresponda
9	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, Ordenadores del Gasto.	Desde el acto de adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrat	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Diario