

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO / convenio No.:

Descripción: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la CORPORACIÓN REINICIAR Y LA UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS – UBPD, para avanzar a través del fortalecimiento de las víctimas en su participación, en los procesos de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas de la Unión Patriótica que fueron desaparecidas forzosamente en el departamento de Antioquia y la región Urabá, impulsando además la Mesa Estratégica Nacional y sus Nodos Regionales a partir de la implementación de actividades en los Planes Operativos de los Planes Regionales de Búsqueda en los territorios de la cobertura.

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - T.TO.				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UBPD	ORGANIZACIÓN	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	Interno	Ejecución	Económico	RIESGO ECONÓMICO: Cuando en el desarrollo del convenio, el asociado destine recursos del conveñoio para otras actividades no pactadas o en cuantia superior para cada actividades estblecida en el presupuesto asignado al mismo y le impida dar cumplimiento al objeto contractual y por lo tanto a la prestación del servicio	Incumplimiento de los fines del convenio	2	3	5	Medio		x				x		Previsible, el Asociado debe asegurar y optimizar el uso de los recursos que le desembolse la UBPD. Para mitigar este riesgo, se solicitará una garantía de cumplimiento que ampara este riesgo	1	1	2	Bajo	si	Contratista - UBPD	Al momento de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Liquidación del convenio.	Permanente por parte de la organización y del supervisor del convenio	mensual
2	General	Externo	Ejecución	Social/Político	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO: Toda alteración o dificultad de orden público en el territorio que pueda afectar la ejecución del convenio	Afectación en el desarrollo de las actividades del convenio	3	2	5	Medio	x	x					x	Verificación del orden público en el lugar e ejecución de las actividades del convenio, o en su defecto solicitar el aplazamiento o cancelación de las actividades	2	1	3	Bajo	si	Contratista	Al momento de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Finalización del convenio	Permanente por parte del contratista y del supervisor del convenio	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	RIESGO FINANCIERO: Retrasos de la Organización en la radicación de los productos solicitados para los desembolsos del Convenio	Retraso en la ejecución del Convenio por no tener liquidez para el desarrollo de actividades	2	3	5	Medio		x	x					el Asociado debe garantizar la entrega cabal de los productos y el diligenciamiento de los formatos establecidos por la UBPD para la solicitud de los desembolsos estipulados en el convenio	2	2	4	Bajo	si	Contratista	Al momento de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Finalización del convenio	Permanente por parte del supervisor del convenio	permanente

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	RIESGOS OPERACIONALES: Presentación de accidentes laborales dentro de la presentación del servicio en cumplimiento a las actividades y objeto del Convenio	Accidentalidad y/o posibles demandas	1	1	2	Bajo	x	x						x	el Asociado debe garantizar las condiciones de seguridad industrial de sus contratistas para la ejecución de las actividades del convenio. Se solicitará una póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	1	2	Bajo	no	Contratista	Al momento de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Finalización del convenio	Permanente por parte de la Organización y del supervisor del convenio.	permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	RIESGO OPERACIONAL: Cuando se presentan dificultades técnicas que afecten el desarrollo de las actividades plasmadas en el cronograma o plan de trabajo del convenio, afectando la conducción de los objetivos y dilatando los tiempos de ejecución	Incumplimiento en las obligaciones contractuales.	2	3	5	Medio		x							Revisión permanente del cronograma de actividades y de los requerimientos de la UBPD para los productos y actividades del convenio. Para mitigar este riesgo, se solicitará una garantía de cumplimiento que ampara este riesgo	2	2	4	Bajo	si	Contratista - UBPD	Al momento de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Liquidación del convenio.	Permanente por parte del contratista y del supervisor del convenio	mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	RIESGO OPERACIONAL: Cuando se solicita una reunión de las partes para verificar el desarrollo de las actividades del convenio y el contratista no asiste participativamente en esos espacios de revisión y retroalimentación	Incumplimiento en las obligaciones contractuales.	2	1	3	Bajo		x						x	Predecible, la UBPD y el contratista deben acomodar acorde al cronograma y plan de trabajo las sesiones conjuntas técnicas en el desarrollo del convenio. Para mitigar este riesgo, se solicitará una garantía de cumplimiento que ampara este riesgo	1	1	2	Bajo	si	Contratista - UBPD	Al momento de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Liquidación del convenio.	Permanente por parte del supervisor del convenio	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	RIESGOS FINANCIERO: Incrementos en frecuencias de desplazamientos y gastos de viajes del personal técnico y profesional a los inicialmente presupuestados, generados por errores de planeación logística del asociado para la ejecución de las actividades del convenio	Incumplimiento en las obligaciones contractuales. Puede generar mas costos en el contratista	1	1	2	Bajo		x	x						Predecible la Organización acorde al plan de trabajo, debió revisar la cantidad de desplazamientos requeridos para la ejecución de las actividades y el costo de las mismas. Así optimiza el presupuesto. Para mitigar este riesgo, se solicitará una garantía de cumplimiento que ampara este riesgo	2	2	4	Bajo	NO	Contratista	Al momento de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Liquidación del convenio.	Permanente por parte de la Organización y del supervisor del convenio	Permanente

8	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO: Contingencia sanitaria como consecuencia de la pandemia del covid 19	Retraso en la ejecución del Convenio / Paralización de la ejecución del Convenio	2	2	4	Bajo	x	x				x	x	Las partes del convenio adelantaran todas las acciones para acatar los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y de Ministerio del Interior; con el fin de continuar con la ejecución del convenio sin afectar los fines propuestos. No obstante, de implementarse las acciones y no poder continuar con la ejecución del convenio, las partes	2	2	4	Bajo	SI	Contralista - UBPD	Al momento de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Finalización del convenio	Permanente por parte del contratista y del supervisor del convenio	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Acciones u omisiones del Asociado, o de su personal, asesores, subcontratista(s) o proveedores, y del personal de éstos, que puedan generar o generen contra la UBPD demandas, y/o reclamaciones, y/o peticiones, y/o acciones legales y/o actuaciones administrativas y/o que puedan generar o generen daños.	Demandas, y/o reclamaciones, y/o peticiones, y/o acciones legales y/o actuaciones administrativas contra la UBPD y/o generación de daños	3	3	6	Alto		X				X	En el Convenio de Asociación se incluye la cláusula de indemnidad		2	4	6	Riesgo Alto	SI	Asociados: Dar cumplimiento al Convenio de Asociación. Supervisor del Convenio de Asociación: Supervisar al Convenio de Asociación.	Suscripción del convenio de Asociación	Liquidación del Convenio de Asociación	Asociados: Dar cumplimiento al Convenio de Asociación. Supervisor del Convenio de Asociación por parte de la UBPD.	PERMANENTE

CORPORACION REINICIAR