



ANEXO No. 2

ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

ANÁLISIS DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS																							
NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA A EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA A EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITORIO	PERIODICIDAD CUANDO	
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS.	NO EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y LAS MISMAS DEBEN SER VERIFICADAS EN SU CUMPLIMIENTO POR LA SUPERVISIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	ACEPTACIÓN DE OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	INFORMES DE SUPERVISIÓN	PERMANENTE	
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE NO SE GARANTICE LA ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LA GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS.	QUE NO SE PUEDAN ATENDER LOS EVENTOS CUANDO SEAN NECESARIOS.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA PRESTACIÓN OPORTUNA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN CASOS DE EMERGENCIA PREVIO REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	ACEPTACIÓN DE OFERTA	FINALIZACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	INFORMES DE SUPERVISIÓN	PERMANENTE	
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	AUMENTO DE PRECIO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO	AFECTE O ALTERE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	1	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER ESTA SITUACIÓN Y EN CASO DE PRESENTARSE ASUMIRÁ LOS COSTOS FINANCIEROS QUE ELLOS REPRESENTEN	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	ACEPTACIÓN DE OFERTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	OFERTA ECONÓMICA	PERMANENTE	

Nota: Con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión.