## ANEXO No. 4

## ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Quién se le asigna? | Tratamiento / controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que se inicia el tratamiento | Fecha estimada que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿cuándo? |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que el FORPO no logre contratar el objeto del proyecto. | No satisfacción de la necesidad institucional en los plazos establecidos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Reducir la probabilidad de ocurrencia / centralizando los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ESTRUCTURADORES ESTUDIO PREVIO | PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | OBSERVACIONES AL ESTUDIO PREVIO Y A LA INVITACIÓN | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | JURÍDICO | Que los elementos entregados no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas. | Demoras en la entrega y el no cumplimiento de las necesidades de la institución. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Reducir el riesgo de ocurrencia, el supervisor del FORPO deberá realizar seguimiento y estricto control a las características técnicas del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que el contratista no cumpla dentro de los tiempos establecidos. | Que se genere traumatismos en los servicios que presta el centro de datos de la Policía Nacional por el no cumplimiento de los tiempos establecidos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Reducir el riesgo de ocurrencia, el supervisor del contrato deberá realizar seguimiento y estricto control a la ejecución del contrato. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Riesgos derivados de la no prestación de un servicio contratado. | No ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Reducir la probabilidad de ocurrencia – informes de supervisión en donde se realice seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas generales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | TERMINACIÓN CONTRATO | COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO | CUANDO OCURRA EL EVENTO |

**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, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otro.

Cordialmente, _____

(Firma del representante legal)