| 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 | ¿A 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? |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | La imposición de una medida que limite el uso del bien | Incumplimiento por parte del arrendador | 1 | 2 | 4 | Bajo | Arrendador | El arrendador deberá garantizar que el bien inmueble no presente inconsistencia de tipo jurídico durante el tiempo de ejecución del contrató | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Aprobación de la garantía única | Término del contrato | Comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto | Cuando ocurra el evento |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riegos asociados al no cumplimiento de los requisitos exigidos | Declaratoria desierta del proceso de contratación | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia / centralizando los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, lo cual es informado a los oferentes por medio de solicitudes de cotización | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Estructurador del proceso | Aprobación de la garantía única | Aprobación de la garantía única | Especificaciones técnicas | Cuando ocurra el evento |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidente o muerte del contratista | Que se presente accidentalidad o muerte del contratista desde la adjudicación o durante la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia / evaluación de alternativas técnicas optimas, implementación de capacitaciones periódicas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde la aprobación de la garantía única | Término del contrato | Comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto | cuando ocurra el evento |

Subintendente **LUIS GABRIEL GORDILLO RUÍZ**
Responsable de Activos Fijos en Servicio - Estructurador Estudio Previo

Mayor **WILSON FERNEY GONZÁLEZ MEDINA**
Jefe Grupo Soporte y Apoyo Administrativo

## ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

## ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

| 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 | ¿A 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 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el arrendador termine el contrato, antes del plazo de ejecución del mismo. | Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia, informar al arrendador desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato. | Inicio del contrato | Terminación del contrato. | Comunicación oficial al ordenador del gasto | Cuando ocurra el evento |
| 2 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Riegos derivados en humedad de las instalaciones o problemas de goteo. | Daños irreparables en mobiliario, equipos y repuestos tecnológicos que reposen en la bodega | 3 | 4 | 7 | Alto | Arrendador | Reducir la probabilidad de ocurrencia / el arrendador deberá garantizar que el inmueble no presenta riesgo de humedad subterráneo problemas de goteo o inundación u otros vicios ocultos no determinados que puedan impedir la normal ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Aprobación de la garantía única | Terminación del contrato. | Comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto | Cuando ocurra el evento |
| 3 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | Que no cumpla con la acometida de servicios públicos. | Que las instalaciones no cuenten con las acometidas de servicios públicos mínimos para ser funcional | 3 | 4 | 7 | Alto | Arrendador | Reducir la probabilidad de ocurrencias / requerir al oferente en las especificaciones técnicas / garantizar que el bien inmueble presente la acometida de servicios públicos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Aprobación de la garantía única | Término del contrato. | Comunicación oficial dirigida al ordenador del gasto | Cuando ocurra el evento |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Riesgos derivados al no pago del canon de arrendamiento establecido en el contrato | El incumplimiento por parte del arrendatario | 1 | 3 | 4 | Bajo | Arrendatario | Reducir la probabilidad de ocurrencias del riesgo / el supervisor del contrato deberá adelantar las actividades correspondientes al pago del arrendamiento de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Aprobación de la garantía única | Término del contrato | Documentos para pago | Mensual |