

10/10

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL



MATRIZ DE RIESGOS

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO				A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA QUE EJECUTA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	CUMPLIMIENTO AL INCUMPLIMIENTO, CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN EL PLAZO PACTADO.	NO	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / SE EVITARÁ EL RIESGO MEDIANTE UNA BUENA SUPERVISIÓN AL CONTRATO COMO LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN 00080 DEL 15/01/2018	1	3	2	BAJO	2	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y MINUTA CONTRACTUAL	SE OMBRARÁ UH INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / SE EVITARÁ EL RIESGO MEDIANTE UNA BUENA SUPERVISIÓN AL CONTRATO COMO LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN 00080 DEL 15/01/2018	2	1	3	BAJO	3	TERMINO DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA	
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CONGLER EXTEMPORANEA O CON MALA CALIDAD EL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y MINUTA CONTRACTUAL	SE GENERARÁ INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	3	5	MEDIO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / SE EVITARÁ EL RIESGO MEDIANTE UNA BUENA SUPERVISIÓN AL CONTRATO COMO LO ESTABLECE LA No. RESOLUCIÓN 00080 DEL 15/01/2018	1	1	2	BAJO	3	TERMINO DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA	
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA	QUE SE PRESENTE ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y LA ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS OPTIMAS, INCUMPLIMIENTO DE CAPACIDADES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	1	2	BAJO	3	TERMINO DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA	

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICIA NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	NO CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	REVISIÓN DE LA ENTIDAD DE LOS REQUISITOS DE LA OFERTA	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL PROCESO DEL CONTRATO	ESTUDIO DE MERCADO	ESTUDIO PREVIOS DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
	EXTERNO																													
6	ESPECÍFICO	INTERNO PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	RISGOS ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	NO CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	REVISIÓN DE LA ENTIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIOS. LOS OPERANTES POR MEDIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TÉRMINO DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	MENSUAL, CON LA CUESTA DE COBRO Y ANEXO A LA FACTURA	CUANDO OCURRA EL EVENTO
7	GENERAL	EXTERNO EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO MANTENER LA RESERVA Y CONFERENCIADO DE LA INFORMACIÓN, OBLIGAR Y UTILIZAR, EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS LA INFORMACIÓN PARA FINEES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	FUGA O FURTO DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DEL PROFESIONAL.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA SUSCRIBA INFORMACIÓN DE LA	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NECESIDAD DE RESERVARO PRESTACIÓN DE LA ASESORIA.	QUE NO SE CUMPLA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LA INSTITUCIÓN	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA OCURRENCIA DE CONTRASOS DEL VIRUS	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL	CUANDO OCURRA EL EVENTO
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PERDIDA O DAÑO DE LOS ELEMENTOS PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL.	QUE SE PRESENTE PERDIDA O DAÑOS DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA FUERTE LA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / SITUACIÓN SOBRE EL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL	CUANDO OCURRA EL EVENTO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	LESIONES O MUERTE DE ASPIRANTES	QUE SE PRESENTE LESIONES O MUERTES DURANTE ASPIRANTES LA VALORACIÓN FÍSICO ATLETICA PROVEENIENTES DE OPERANTES DEL CONTRATISTA	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / SITUACIÓN SOBRE EL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA VALORACIÓN	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TÉRMINO DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL 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 de 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 otros.

Subintendente LEIDY JOHANA SÁNCHEZ CEBALLOS  
Estructurador Estudio Previo

Mayor FABIAN MAURICIO RUBIANO GUTIERREZ  
Jefe Regional de Incorporación No. 8