

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión					
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?				
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ CENTRALIZANDO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO "PREVIO". LO CUALES INFORMADO A LOS OPERANTES POR MEDIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN	1	1	2	BAJO	NO	NO	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO	ESTUDIO MERCADO	DE	ESTUDIO PREVIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO	UNA VEZ / ESTUDIO PREVIO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO / VERIFICACIÓN Estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador	1	1	2	BAJO	SI	SI	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURIDICO, ECONOMICO Y TECNICO)	EVALUACIÓN DE LOS COMITES	PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA.	DE ACUERDO A LA CRONOLOGIA DEL PROCESO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión	
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL PERSONAL QUE REALICE EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN NO SEA EL IDÓNEO	RETRASO EL BUEN USO DE LOS EQUIPOS	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ CERTIFICAR LA IDONEIDAD DEL PERSONAL MEDIANTE CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS Y DE EXPERENCIA	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CERTIFICACIONES	CUANDO OCURRA EL EVENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión	
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, RETRASANDO LA FUNCIONALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL EQUIPO DE MEDICIÓN	NO CUMPLA CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ESTABLECIDOS	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ CENTRALIZAR LOS MANTENIMIENTOS SOLICITANDO TODOS LOS EQUIPOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADOS POR LA ENTIDAD.	1	2	3	BAJO	SI	NO	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión	

2BS-FR-0004

Versión:9

pág. 1 de 5

aprobación: 01/03/2022

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DIVULGAR Y UTILIZAR EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS LA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO.	FUGA O FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA POR PARTE DE LOS EMPLEADOS, ASESORES A TERCEROS	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ SUSCRIBIR Y EXTENDER EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD A CADA UNO DE SUS EMPLEADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	FORMULARIO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	CUANDO OCURRA EL EVENTO
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE SE DAÑEN LOS EQUIPOS EN EL PROCESO DE REPARACIÓN	RETRASE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS EN LA ENTIDAD	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EN CASO DE DAÑO DE UN COMPONENTE ELECTRÓNICO Y/O MECÁNICO DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO, POR MANIPULACIÓN INADECUADA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO MAL EJECUTADO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ SIN COSTO ADICIONAL PARA LA POLICÍA NACIONAL EL VALOR DE LA REPARACIÓN CON EL RESPECTIVO CAMBIO DE LA PIEZA O COMPONENTE DAÑADO.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	NO SE ENCUENTRE EN EL MERCADO LAS TARJETAS Y/O REPUESTOS ORIGINALES O OBSOLESCENCIA DE LOS MODELOS DE LOS EQUIPOS	RETRASE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, LOS PROBLEMAS O PERCANCES OBTENIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE LAS TARJETAS Y/O REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, PARA AUTORIZACIÓN DE LA REPARACIÓN MEDIANTE INGENIERÍA ELECTRÓNICA AVANZADA.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	COMUNICACIONES OFICIALES	CUANDO OCURRA EL EVENTO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EN EL DESPLAZAMIENTO O EN EL LUGAR DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA SE PIERDAN O ROBEN LOS EQUIPOS	RETRASE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS EN LA ENTIDAD.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, CUANDO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD NO SE PUEDA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS O FALTE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DISPUESTAS PARA EL MANTENIMIENTO. DE IGUAL FORMA EL SUPERVISOR ACOMPAÑARÁ Y VERIFICARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y EL ENVÍO AL LABORATORIO, QUE EL LABORATORIO CUENTE CON CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA LA CUSTODIA DE LOS EQUIPOS QUE SE DEJAN EN MANTENIMIENTO	1	1	2	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	COMUNICACIONES OFICIALES	CUANDO OCURRA EL EVENTO
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	QUE LOS EQUIPOS NO SEAN CERTIFICADOS, NI CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC 17025, NI CON LAS RECOMENDACIONES DE LA ONAC, NTC, SIC U LABORATORIOS ACREDITADOS INTERNACIONALMENTE	RETRASE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS EN LA ENTIDAD	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO / EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CERTIFICACIONES ESTÁNDARES INTERNACIONALES POR LA ENTIDAD PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	INFORMES DE SUPERVISIÓN.	MENSUAL
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	QUE LAS TARJETAS Y/O REPUESTOS COLOCADOS A LOS EQUIPOS O LA REPARACIÓN MEDIANTE INGENIERÍA ELECTRÓNICA AVANZADA NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	RETRASE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS EN LA ENTIDAD	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	INFORMES DE SUPERVISIÓN.	MENSUAL

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE NO SE HAGA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS TARJETAS Y/O REPUESTOS INSTALADOS O REPARADOS A LOS EQUIPOS	INCUMPLIMIENTO A LA NORMA AMBIENTAL VIGENTE	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA REALIZAR LA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS TARJETAS Y/O REPUESTOS QUE NO SERÁN USADOS Y LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN POR ESTA ACTIVIDAD, LOS CUALES NO DEBEN SER DISPUESTOS AL SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA NI A LA POLICÍA NACIONAL.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL	TERMINACIÓN DE OFERTA
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	LA NO ENTREGA DE LOS REPUESTOS DEBIDO A PROBLEMAS EN LA IMPORTACIÓN	NO CUMPLA CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN PARA IMPORTAR LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA SIN CONSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FLUCTUACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO	INCREMENTO DEL VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTEMPLAR LA FLUCTUACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO. Y EN CASO DE PRESENTARSE INCREMENTO DEBERÁ ASUMIR LOS COSTOS QUE SE GENEREN.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN OFERTA ECONÓMICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA	CUANDO OCURRA EL EVENTO
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN LA POLICÍA NACIONAL DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO DEBIDO AL CONTAGIO O TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID 19, EN SU POBLACIÓN DE TRABAJADORES.	NO SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESERVAR LA SALUD Y MANTENER LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES EN EL PROCESO DE RETORNO INTELIGENTE Y RECUPERACIÓN DE LA ESCALONADA DE LA DINÁMICA EMPRESARIAL, DESARROLLANDO ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO Y DE SUS EVENTUALES COMPLICACIONES POR COVID-19.	2	3	5	MEDIO	SI	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA	QUE SE PRESENTE ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS OPTIMAS, IMPLEMENTACIÓN DE PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	NO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL 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 la 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 unico en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

Intendente **JUAN CARLOS NIETO RODRIGUEZ**
Estructurador Estudio previo

Subintendente **JONNY DANIEL CADENA PEDRAZA**
Estructurador estudio previo

Patullero **JOSÉ MANUEL CARDOZO GONZALEZ**
Estructurador Estudio previo

