ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presente falsedad en los documentos que componen la oferta	Sanción al oferente por parte de la entidad	1	4	5	Medio	Contra tista	Evitar el riesgo/ verificación estricta de los documentos que hacen parte de la oferta, por parte del comité evaluador	1	2	2	Bajo	NO	NO	Integrantes de los comités evaluadores Jurídico, económico técnico	Evaluación de los comités	Publicación de las evaluaciones de los comités	Verificación de los documentos que conforman las ofertas	De acuerdo a la cronología del proceso
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con las garantías establecidas en el contrato	Incumplimiento a las clausulas del contrato y sanción por parte de la entidad al contratista	2	2	4	Bajo	Contra tista	Reducir el riesgo mediante una buena supervisión de la ejecución del contrato e informando a tiempo el cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Bajo	SI		Supervisor del contrato y analista del contrato	Notificación del supervisor del contrato	Terminación del contrato	Informe de supervisión	De acuerdo a la notificación de la supervisión del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con el plazo de ejecución establecido en el contrato	Sanción por parte de la entidad al contratista	2	3	5	Medio	Contra tista	Reducir el riesgo mediante una buena supervisión de la ejecución del contrato e informando a tiempo el cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Bajo	SI		Supervisor del contrato	Notificación del supervisor del contrato	Terminación del contrato	Informe de supervisión	De acuerdo a la notificación de la supervisión del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los equipos presenten defectos de fabricación	Incumplimiento al contrato establecido en el proceso	3	4	7	Alto	Contra tista	El oferente debe dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato, por lo tanto, si los elementos a adquirir presentan defectos de fabricación deberán ser reemplazados por otros exactamente igual en el menos tiempo posible	1	2	3	Bajo	SI		Dueño de la necesidad, supervisor del contrato	Desde la planeación, elaboración del estudio previo dejando estipulado	Terminación del contrato y liquidación	Estudio previo, formato de recepción de bienes y acta de liquidación	Día de entrega de los bienes

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO	

5	General		Ejecución	Operacional	Que la calidad de los elementos a adquirir no cumpla con los aspectos previamente establecidos en las especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo	Incumplimiento del contrato por parte del contratista y necesidad sin resolver en la unidad	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar el riesgo a través del compromiso del oferente al cumplir con los requerimientos de la unidad en el formato de especificaciones técnicas	1	1	2	Bajo	SI		Dueño de la necesidad	Elaboración del estudio previo	Terminación del contrato	Formato de recepción de bienes	Dia de entrada al almacén de los bienes

Subintendente **CLAUDIA ANDREA JARAMILLO GIRALDO**
Jefe de prevención POLFA (E)
Dueño de la necesidad

Patrullera **MARIA FERNANDA BLANCO MAESTRE**
Secretaria
Estructurador del Proceso