



POLICÍA NACIONAL

ANEXO Nro. 4
ANÁLISIS DEL RIESGO FORMA DE MITIGARLO
PN DIBIE SA MC 063 2024

MATRIZ DE RIESGOS																						
NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITORIO	PERIODICIDAD CUANDO
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	1	4	5	O - B - M - M	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA ADJUDICACION HASTA LA LEGALIZACION DE LA MINUTA	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO	MENSUAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	NO EJECUCION DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	2	3	5	O - B - M - M	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISION EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ADJUDICACION DEL CONTRATO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISION	MENSUAL
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	SE PRESENTA CUANDO EL CONTRATISTA PROVEEDOR SELECCIONADO NO FIRMA EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y/O SE RETRASA EN LA CONSTITUCION Y PRESENTACION DE LAS GARANTIAS QUE AMPARAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	RETRASOS EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y AFECTACION EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y SATISFACCION DE LA NECESIDAD PROPUESTA	2	2	4	B - A - J - O	CONTRATISTA	SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y SE MODIFICA EL VALOR DEL MISMO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA	ACEPTACION DE OFERTA	EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL CONTRATO HACIENDO LAS MODIFICACIONES PERTINENTES	CUANDO SE ELABORA ACEPTACION DE OFERTA



ANEXO Nro. 4
ANÁLISIS DEL RIESGO FORMA DE MITIGARLO
PN DIBIE SA MC 063 2024

7	GENERAL	ESPECIFICO	6	5	4
	GENERAL	GENERAL			
	EXTERNO	EXTERNO			
	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN			
	OPERACIONAL	OPERACIONAL			
	DETERIORO DE LOS PRODUCTOS EN EL PROCESO DE LAVADO, LAVADO EN SECO Y PLANCHADO DE LAS PRENDAS DE LENCERÍA	NO PRESENTACIÓN DEL PERSONAL O PRESENTACIÓN DE PERSONAL NO CALIFICADO DISPUESTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO PUEDE SUSCRIBIRSE EL ACTA DE INICIO O LO QUE APLIQUE DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO	SE PRESENTAN CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL, LABORAL, AMBIENTAL, ENTRE OTRA QUE IMPACTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS
	PÉRDIDA ECONÓMICA POR DAÑO DE PRENDAS DE LENCERÍA			SE DEBE INCORPORAR LA NORMATIVIDAD QUE APLICA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESCALIFICACIÓN - INHABILITACIÓN DE LA OFERTA CUANDO NO EXISTE LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN POR EL PROPONENTE
1		2		1	3
1		4		4	4
2		6		5	7
	BAJO	ALTO		MODERADO	ALTO
	CONTRATISTA / ENTIDAD	CONTRATISTA		CONTRATISTA / ENTIDAD	OPONENTE
	CORRESPONDE AL CONTRATISTA Y A LA ENTIDAD POR MEDIO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO VERIFICAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE EJECUTEN EN CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y COMPETENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	corresponde al contratista y a la entidad por medio de la supervisión del contrato verificar que las actividades objeto del presente proceso contractual se ejecuten en cumplimiento de la normatividad legal aplicable.		Corresponde al oferente estructurar su oferta con una estructura sólida de costos, como conocedor de las condiciones del mercado, sin sacrificar la utilidad a percibir por la ejecución del futuro contrato. La Entidad igualmente al momento de la evaluación de la oferta verificará las disposiciones al respecto de lo señalado por la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas y solicitará al proponente aclaración y justificación
1		1		1	3
1		1		2	2
2		2		3	5
	BAJO	BAJO		BAJO	MEDIO
	SI	SI		SI	SI
	CONTRATISTA ENTIDAD	CONTRATISTA		CONTRATISTA / ENTIDAD	CONTRATISTA / COMITÉ EVALUADOR ECONÓMICO
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA		DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA
	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	CON LA APROBACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL SUPERVISOR		VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y RECEPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS
	INFORMES DE SUPERVISIÓN	VERIFICACIÓN DOCUMENTOS SOPORTE, VERIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, DEL PERSONAL DISPUESTO.		VERIFICAR INFORMES DE SUPERVISIÓN O REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA	MEDIANTE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA OFERTA
	MENSUAL	EN LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO		MENSUAL	A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA



POLICÍA NACIONAL

ANEXO Nro. 4
ANÁLISIS DEL RIESGO FORMA DE MITIGARLO
PN DIBIE SA MC 063 2024

1

8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PERDIDA Y/O EXTRAVÍO DE PRENDAS DE LENCERÍA	DISMINUCIÓN, PERJUICIO, PÉRDIDA Y DETRIMENTO DE LOS BIENES O RECURSOS PÚBLICOS	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD	REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PRENDAS DE LENCERÍA, POR PARTE DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD MEDIANTE PLANILLA DE INVENTARIO.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DOCUMENTOS SOPORTE POR PARTE DEL SUPERVISOR	DIARIO
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---	---	---	------	-----------------------	--	---	---	---	------	----	-----------------------	-----------------------------------	---	--	--------

El proponente:

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: **Diligenciar el nombre completo del proponente**
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): **Diligenciar la identificación del proponente**
Nombre Representante Legal: **Diligenciar el nombre completo del representante legal**
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): **Diligenciar el documento de identificación del representante legal**
Dirección: **Diligenciar la dirección del proveedor**
Teléfono: **Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor**
Email: **Diligenciar correo electrónico de notificaciones**