ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS (MITIGACIÓN)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	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	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	GENERAL	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 DEL PERSONAL PROFESIONAL DISPUESTO POR EL CONTRATISTA	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA EXTENDERÁ A SUS EMPLEADOS UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	QUE EL CONTRATISTA ABANDONE EL PROYECTO ESTANDO EN CURSO	QUE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATADOS NO SEAN EJECUTADOS POR EL CONSULTOR	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO EL CONTRATISTA DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA GARANTIZARÁ QUE CUMPLE CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO POR LA ENTIDAD	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA EL PERSONAL REQUERIDO EN EL CONTRATO Y CON LA DEDICACIÓN PACTADA	LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS NO CUMPLIRAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD	2	2	4	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE EL PERSONAL OFERTADO SE MANTENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON LA DEDICACIÓN PACTADA Y REQUERIDA POR LA ENTIDAD	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD	LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS NO CUMPLIRÁN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD	1	1	2	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO EL SUPERVISOR DEBERÁ GARANTIZAR LA CERTIFICACIÓN DE AVANCES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN REAL DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA INTERVENTOR AUTORICE ACTIVIDADES DE DISEÑO Y CAMBIOS TÉCNICOS SIN INFORMAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE	EL CONTRATISTA INTERVENTOR INCUMPLE SUS OBLIGACIONES	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR EN TODOS LOS CASOS QUE LAS MODIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS SEAN APROBADAS POR EL ORDENADOR DEL GASTO	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME MODIFICATORIO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL INTERVENTOR SUBCONTRATE DE MANERA TOTAL O PARCIAL SUS FUNCIONES	QUE SE PIERDA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO EL SUPERVISOR DEBERÁ REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE AL CONTRATISTA INTERVENTOR A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL INTERVENTOR CAMBIE EL PERSONAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	QUE EL NUEVO PERSONAL NO TENGA LA IDONEIDAD REQUERIDA POR LA ENTIDAD	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO EL SUPERVISOR DEBE VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL PERSONAL DE INTERVENTORÍA ACLARANDO QUE SOLO PROCEDE EL CAMBIO CON AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MUERTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O EMPLEADOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTACIONES EN LA EJECUCIÓN Y EN FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO EL CONTRATISTA EN ESTA OFERTA, DEBERÁ INFORMAR QUIEN SERA EL REMPLAZO O EN EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DOCUMENTO QUE DE FACILIDADES AL REMPLAZO EN CASO DE PRESENTARSE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	CUANDO EL EVENTO OCURRA

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL INTERVENTOR NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DEMÁS REQUERIMIENTOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR FALTA DE CONTROL DE LA SUPERVISIÓN	RETRASO EN LA PROGRAMACIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS AVALES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	5	4	9	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y EL SUPERVISOR DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO DE FORMA OPORTUNA, EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO EN LOS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	QUE LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA SE RETRASE	5	4	9	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER QUE LOS DESPLAZAMIENTOS SE REALICEN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CASO	4	2	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	EVITAR EL RIESGO / VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	1	1	2	BAJO	NO	COMITÉ EVALUADOR	PRESENTACIÓN DE OFERTAS	ADJUDICACIÓN	EVALUACIONES	CUANDO EL EVENTO OCURRA
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	REPROCESO ADMINISTRATIVO	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	EVITAR EL RIESGO / VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	1	1	2	BAJO	NO	COMITÉ EVALUADOR	PRESENTACIÓN DE OFERTAS	ADJUDICACIÓN	EVALUACIONES	CUANDO EL EVENTO OCURRA
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO	POSIBLE DECLARATORIA DE NULIDAD POR VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN TRANSPARENCIA O SELECCIÓN OBJETIVA DERIVADA DE DEFICIENCIAS EN ESTUDIOS PREVIOS, ANÁLISIS DE MERCADO INSUFICIENTE O REQUISITOS DESPROPORCIONADOS	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5	4	9	ALTO	ENTIDAD	ELABORACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA SÓLIDA DE ESTUDIOS PREVIOS ANÁLISIS DE MERCADO VERIFICABLE, CRITERIOS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN JURÍDICA INTEGRAL ANTES DE LA APERTURA DEL PROCESO	3	2	5	MEDIO	NO	ESTRUCTURADOR	PRESENTACIÓN ESTUDIO PREVIO A CONTRATOS	ADJUDICACIÓN	REVISIÓN POR CONTRATOS Y JURÍDICA	CUANDO EL EVENTO OCURRA
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO	ADJUDICACIÓN SIN ESTRICTA SUJECIÓN A LOS CRITERIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS O CON EVALUACIONES SUBJETIVAS	HALLAZGOS POR PARTE DE ENTES DE CONTROL Y PÉRDIDA DE CONFIANZA EN LA ENTIDAD	5	4	9	ALTO	ENTIDAD	DEFINICIÓN CLARA Y PONDERABLE DE FACTORES DE EVALUACIÓN, APLICACIÓN ESTRICTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y ACTAS MOTIVADAS DEL COMITÉ EVALUADOR	3	2	5	MEDIO	NO	PERSONAL DE CONTRATOS Y JURÍDICA	PRESENTACIÓN ESTUDIO PREVIO A CONTRATOS	ADJUDICACIÓN	REVISIÓN POR CONTRATOS Y JURÍDICA	CUANDO EL EVENTO OCURRA
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	RIESGO DE DETRIMENTO PATRIMONIAL POR SOBREESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO, PAGOS SIN SOPORTE TÉCNICO SUFICIENTE O APROBACIÓN DE PRODUCTOS DEFICIENTES	DETRIMENTO PATRIMONIAL	5	4	9	ALTO	ENTIDAD	SOPORTE TÉCNICO DEL ESTUDIO DE MERCADO, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR INTERVENTORÍA PAGOS CONTRA PRODUCTOS APROBADOS Y TRAZABILIDAD DOCUMENTAL	3	2	5	MEDIO	NO	SUPERVISIÓN	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO	POSIBLES INVESTIGACIONES POR OMISIÓN EN EL DEBER DE SUPERVISIÓN, APROBACIÓN INDEBIDA DE MODIFICACIONES O INCUMPLIMIENTO DE CONTROLES CONTRACTUALES	SANCIONES A LA SUPERVISIÓN	5	4	9	ALTO	ENTIDAD	SUPERVISIÓN DOCUMENTADA, CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CONTROL INTERNO PERMANENTE	3	2	5	MEDIO	NO	ORDENADOR DEL GASTO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA

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

17	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	RECLAMACIONES POR RUPTURA DE LA ECUACIÓN FINANCIERA INICIAL DEBIDO A HECHOS IMPREVISIBLES O ACTUACIONES IMPUTABLES A LA ENTIDAD	DESFINANCIACIÓN DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	ALEGACIÓN CLARA DE RIESGOS, DEFINICIÓN PRECISA DEL ALCANCE CONTRACTUAL Y APLICACIÓN DE MECANISMOS LEGALES DE RESTABLECIMIENTO CUANDO PROCEDA	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISIÓN	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
18	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	JURIDICO	DEMANDAS DERIVADAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, IMPOSICIÓN DE SANCIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	FINALIZACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	REDACCIÓN CLARA DE OBLIGACIONES, DEFINICIÓN PRECISA DE ENTREGABLES, APLICACIÓN MOTIVADA DE SANCIONES Y ACTAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISIÓN	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
19	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	JURIDICO	DIVULGACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA QUE PUEDA GENERAR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL PARA LA ENTIDAD	DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD	5	4	9	ALTO	ENTIDAD	INCLUSIÓN DE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD, ACUERDOS FIRMADOS POR EL EQUIPO CONSULTOR Y AMPARO MEDIANTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	3	2	5	MEDIO	NO	SUPERVISIÓN	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
20	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	JURIDICO	CELEBRACIÓN DE ADICIONES O PRÓRROGAS SIN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA SUFICIENTE	DETRIMENTO PATRIMONIAL	5	4	9	ALTO	ENTIDAD	PROCEDIMIENTO FORMAL DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, ESTUDIOS PREVIOS COMPLEMENTARIOS Y APROBACIÓN EXPRESA DEL ORDENADOR DEL GASTO	3	2	5	MEDIO	NO	SUPERVISIÓN	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
21	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	JURIDICO	LIQUIDACIÓN SIN VERIFICACIÓN PLENA DE OBLIGACIONES EJECUTADAS, GENERANDO FUTURAS RECLAMACIONES	DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	ACTA DE LIQUIDACIÓN MATERIAL DEBIDAMENTE SOPORTADA, REVISIÓN JURÍDICA PREVIA Y CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISIÓN	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA

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 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 único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

CSP-04 **HÉCTOR JAVIER GALEANO BECERRA**
Estructurador estudio previo

Vo.Bo.___/ Teniente Coronel **FELIX HERNÁN ARAGÓN PINTO**
Jefe Área Gestión de Proyectos