

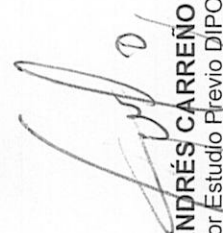
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Etapa Precontractual (Proceso de selección)	Posible desconocimiento del sector objeto del proceso de selección. Posibles falencias en la definición del valor estimado de contratación	El proceso no logra condiciones competitivas; o, se generan condiciones de desierto del proceso por supuestas prácticas de los proveedores.	3	3	6	Alto	Policia Nacional - DILOF	Inclusión de requisitos en los documentos del proceso acordes con el sector. Realizar mesas de trabajo con posibles proveedores con el fin de validar los requisitos establecidos en el proceso de selección	2	3	5	Medio	SI	Policia Nacional - DILOF	En la etapa previa de planeación y estructuración.	En la adjudicación del proceso	Conociendo las condiciones del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de propuestas.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del contrato por parte del Proveedor	Por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Disminución de la oferta y la competencia en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Proveedor	Definir en los documentos del proceso de selección las obligaciones de los actores en el proceso de selección, así como las multas y/o sanciones por el incumplimiento. Realizar una adecuada supervisión de los contratos en la etapa de ejecución para el estricto cumplimiento de los proveedores.	1	1	2	Bajo	SI	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Ejecución del Contrato	Terminación de la vigencia del contrato.	Verificación de multas y sanciones por parte de la entidad Policia Nacional - DILOF	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierzo del proceso	Baja participación de Proponentes en las diferentes regiones del proceso. Requerimientos en los documentos del proceso difíciles de cumplimiento para los proveedores. Casión o terminación anticipada de la Región/Lote/Segmento adjudicado.	El no suministro del bien o servicio objeto del proceso de selección. Posible afectación a la ejecución de la planeación del presupuestal por inabundancia por acumulación de multas y sanciones al proveedor	2	2	4	Bajo	Policía Nacional - DILOF	Aplicación de una estrategia de comunicación a los posibles Proveedores del proceso de selección. Definir las condiciones de participación de los posibles Proveedores acorde con el sector. Elaboración de especificaciones técnicas acordes con el sector y que puedan ser cumplidas por los proveedores. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Policía Nacional - DILOF	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Verificando el estado, consultas e intereses inscritos en el proceso de selección en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos aranceles aplicables	Creación o incremento en los gravámenes	Variaciones en las condiciones del mercado que afectan la prestación del bien o el servicio	2	2	4	Bajo	Policía Nacional - DILOF		2	1	3	Bajo	No	Policía Nacional - DILOF	Etapa de planeación.	Terminación del contrato	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles.	Según lineamientos de la minuta del contrato.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precio internacional de las materias primas para la producción del bien objeto del proceso de selección	Escasez o incremento en el precio de la materia prima por diferentes factores Variables macroeconómicas internacionales	Modificación de las condiciones económicas del contrato. Aumento o disminución de los costos asociados al bien objeto del proceso de selección	2	3	5	Medio	Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a una variación superior del (+/-) 10% en el precio internacional de las materias primas del bien objeto del proceso de selección	4	2	6	Alto	No	Proveedor	Etapas de planeación.	Terminación del contrato.	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta.	Trimestralmente.
6	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de oportunidad o la no entrega del bien/deficiencias en la prestación del servicio objeto del proceso de selección	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. Posible afectación en la operación de la entidad compradora en lo que respecta al bien o servicio	3	3	6	Alto	Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las obligaciones del proveedor y las partes y las multas y/o sanciones en caso de incumplimiento Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación	4	2	6	Alto	Si	Proveedor	Etapas de ejecución del contrato.	Terminación de la vigencia del contrato.	La Policía Nacional - DILOF deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la expedición por el representante legal y/o revisor fiscal cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Permanente durante la etapa de selección

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Possible incumplimiento por parte del contratista con la reserva de confidencialidad de la información, secando provecho propio o de terceros para fines distintos a los previstos en el contrato	Fallas en la capacidad de restringir el acceso a la información que hace parte de la institución	Complacencia desistal por parte de los proveedores o contratistas interesados en el proceso	7	3	6	Alto	Proveedor	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante acuerdos de confidencialidad de la información el cual deberá ser suministrado por el grupo de seguridad de la información de la Policía Nacional - DILOF	1	2	3	Bajo	Si	Policia Nacional - DILOF	En la etapa previa de planeación y estructuración	Terminación del contrato.	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Possible incumplimiento de requisitos ambientales	Possible desconocimiento de la normatividad vigente que afecte la actividad comercial del proveedor.	Posibles sanciones y multas derivados de la no aplicación de la normatividad vigente	7	3	6	Alto	Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y al respecto cumplimiento de la normatividad	2	2	4	Bajo	Si	Proveedor	En la etapa previa de planeación y estructuración	Terminación del contrato	Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Possible incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el trabajo	Possible desconocimiento de la normatividad vigente que afecte la actividad comercial del proveedor	Posibles sanciones y multas derivados de la no aplicación de la normatividad vigente	3	3	6	Alto	Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad	2	2	4	Bajo	Si	Proveedor	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato	Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas recurrentes en los equipos tecnológicos por intervenciones técnicas deficientes.	El proveedor no realiza de manera adecuada la intervención en las fallas en el sistema operativo y en los equipos tecnológicos.	Interrupción del servicio de seguridad, pérdida de operatividad de los sistemas, aumento de vulnerabilidad de las instalaciones.	2	4	6	Alto	Proveedor	Exigir cumplimiento de las CONDICIONES ADICIONALES, ítem 1 NIVEL DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL.	1	3	4	Bajo	No	Proveedor	A partir de la aprobación garantía única	Terminación del contrato	Validación y seguimiento de las condiciones técnicas establecidas para la ejecución del contrato	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posible pérdida de información que reposa en los servidores de almacenamiento de la institución	Alteración y por indebida manipulación de las herramientas tecnológicas de la institución	Falta de respaldos tecnológicos para el debido funcionamiento y almacenamiento de los sistemas de la información	2	4	6	Alto	Proveedor	Realizar respaldos previos, documentar configuraciones, limitar accesos técnicos y registrar cambios.	1	3	4	Bajo	No	Proveedor	A partir de la aprobación garantía única	Terminación del contrato	Validación y seguimiento de las condiciones técnicas establecidas para la ejecución del contrato	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la atención de fallas críticas.	Incumplimiento por parte del proveedor de los ANS requeridos por la institución.	Sistemas fuera de servicio por periodos prolongados, aumento del riesgo de incidentes de seguridad.	2	4	6	Alto	Proveedor	Establecer tiempos máximos de atención ANS DE NIVEL DE SERVICIO, dentro de las especificaciones técnicas.	1	3	4	Bajo	No	Proveedor	A partir de la aprobación garantía única	Terminación de las garantías requeridas por la institución	Validación y seguimiento de las condiciones técnicas establecidas para la ejecución del contrato	Permanente


Patrullero DUBAN ANDRÉS CARREÑO MORALES
 Estructurador Estudio Previo DIPON