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	Responsable por implementar el	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 GENEREN 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.	2	3	5	MEDIO	SÍ	POLICIA NACIONAL - DILOF	EN LA ETAPA PREVIA DE PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN.	EN LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	CONOCIENDO LAS CONDICIONES PROPIAS 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 EJECUCION 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 EJECUCION PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES.	1	1	2	BAJO	SÍ	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

No	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	Responsable por implementar el	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 DESIERTO DEL PROCESO.	BAJA PARTICIPACIÓN DE PROPONENTES EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PROCESO. REQUERIMIENTOS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DIFICILES DE CUMPLIMIENTO PARA LOS PROVEEDORES. CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA REGIÓN/LOTE/SEGMENTO ADJUDICADO. SUSPENSIÓN DEL PROVEEDOR POR INHABILIDAD SOBREVINIENTE POR ACUMULACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES AL PROVEEDOR	EL NO SUMINISTRO DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. POSIBLE AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL.	2	2	4	BAJO	POLICIA 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.	1	2	3	BAJO	SÍ	POLICIA NACIONAL - DILOF	DESDE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	A LA FECHA DE CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	VERIFICANDO EL ESTADO, CONSULTAS E INTERESADOS INSCRITOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SECOP II.	PERMANENTE DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN

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	Responsable por implementar el	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?
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULACIÓN	CAMBIOS EN LOS TRIBUTOS Y ARANCELES APLICABLES	CREACIÓN O INCREMENTO EN LOS GRAVAMENES	VARIACIONES EN LAS CONDICIONES DEL MERCADO QUE AFECTEN LA PRESTACIÓN DEL BIEN O EL SERVICIO	2	2	4	BAJO	POLICIA NACIONAL - DILOF	ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL DESDE EL PLIEGO DE CONDICIONES, QUE MANTENGA FIJOS LOS VALORES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO	2	1	3	BAJO	NO	POLICIA NACIONAL - DILOF	ETAPA DE PLANEACIÓN.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO.	VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN CUANTO A TRIBUTOS Y ARANCELES APLICABLES.	SEGÚN LINEAMIENTOS DE LA MINUTA DEL CONTRATO.
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 MACROECONOMICAS INTERNACIONES	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	POLICIA NACIONAL - DILOF + PROVEEDOR	ESTIPULACIÓN CONTRACTUAL DESDE EL PLIEGO DE CONDICIONES, QUE MANTENGA FIJOS LOS VALORES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO	4	2	6	ALTO	NO	POLICIA NACIONAL - DILOF + PROVEEDOR	ETAPA DE PLANEACIÓN.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO.	REVISANDO LA TRM PUBLICADA POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE EN LA MINUTA.	SEGÚN LINEAMIENTOS DE LA MINUTA DEL CONTRATO.

No	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	Responsable por implementar el	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?
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	FALTA DE OPORTUNIDAD O LA NO ENTREGA DEL BIEN OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	EL PROVEEDOR NO REALIZA EL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. PÉRDIDA DEL MATERIAL EN EL DESPLAZAMIENTO DESDE EL LUGAR DE FABRICACIÓN HASTA EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.	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	POLICIA NACIONAL - DILOF + PROVEEDOR	ESTABLECER EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO LAS OBLIGACIONES DEL 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	POLICIA NACIONAL - DILOF + PROVEEDOR	ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	LA POLICIA NACIONAL - DILOF DEBERÁ ADOPTAR LOS MECANISMOS TENDIENTES A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y-O REVISOR FISCAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO	PERMANENTE

No.	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	Responsable por implementar el	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	POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA CON LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, SACANDO 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 INSTITUCION	COMPETENCIA DESLEAL POR PARTE DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS INTERESADOS EN EL PROCESO	3	3	6	ALTO	PROVEEDOR	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MEDIANTE ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION SUSCRITO AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	1	2	3	BAJA	SI	POLICIA NACIONAL - DILOF	EN LA ETAPA PREVIA DE PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN.	TERMINACIÓN DEL CONTRATO.	LA POLICIA NACIONAL - DILOF DEBERÁ ADOPTAR LOS MECANISMOS TENDIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	CUANDO OCURRA EL EVENTO
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE REQUSITOS AMBIENTALES	POSIBLE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE AFECTE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL PROVEEDOR. POSIBLE OMISION DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA 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 ESTRCITO CUMPLIENTO DE LA NORMATIVIDAD SUSPENSIÓN O CALIFICACIÓN BAJA DEL PROVEEDOR PARA FUTUROS PROCESOS Y ADJUDICACIÓN	1	2	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	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	Responsable por implementar el	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?
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE REQUSITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	POSIBLE DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE AFECTE LA CATIVIDAD COMERCIAL DEL PROVEEDOR. POSIBLE OMISION DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA 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 ESTRCITO CUMPLIENTO DE LA NORMATIVIDAD SUSPENSIÓN O CALIFICACIÓN BAJA DEL PROVEEDOR PARA FUTUROS PROCESOS Y ADJUDICACIÓN	1	2	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS	PERMANENTE
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS ESTIPULADAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO	LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS NO ES LA ESTIPULADA EN EL ANEXO TÉCNICO POR FALTA DE CONTROLES ATRIBUIDOS AL PROVEEDOR FALLAS EN LA CADENA LOGÍSTICA DEL PROVEEDOR	NO SE DA CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO POSIBLES SANCIONES Y MULTAS DERIVADOS DE LA NO APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR, LAS CANTIDADES ADICIONALES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, A FIN SEAN VERIFICADAS Y CUMPLAN CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD, DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE RECEPCIÓN.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ENTREGA DE LOS BIENES POR ÍTEM	RECIBO A SATISFACCIÓN O COMUNICACIÓN OFICIAL	CUANDO OCURRA EL EVENTO

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	Responsable por implementar el	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?
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS PRESENTEN DEFECTOS Y/O FALLAS DE FABRICACIÓN	FALLAS EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN QUE IMPIDAN EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS	NO SE DA CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO POSIBLES SANCIONES Y MULTAS RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS A LAS UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ REQUERIR AL CONTRATISTA EN CASO DE DESPERFECTOS Y/O FALLAS DE LOS ELEMENTOS HACIENDO USO DE LA GARANTÍA TÉCNICA Y/O SERVICIO POSVENTA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, PARA LO CUAL TENDRÁ UN PERIODO NO MAYOR AL DETERMINADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADELANTAR LA REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TERMINO DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISIÓN	CUANDO OCURRA EL EVENTO

No	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	Responsable por implementar el	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?
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	POSIBLES SANCIONES INTERNACIONALES QUE IMPIDAN LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO	CONFLICTOS DE ÍNDOLE POLÍTICO QUE AFECTEN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN	NO SE DA CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS A LAS UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA DÉ TRÁMITE DE MANERA INMEDIATA DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS DE EXPORTACIÓN.	2	5	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	APROBACIÓN LICENCIA DE EXPORTACIÓN	APROBACIÓN LICENCIA DE EXPORTACIÓN	CUANDO OCURRA EL EVENTO

Nota 1: 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 corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el contratista frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.