ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUÁNDO
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA INVITACIÓN	DECLARATORIA DESIERTO DEL PRESENTE PROCESO	2	4	6	ALTO	OFERENTE	REDUCIR LA PROBABILIDAD DEL OFERENTE EN SU OCURRENCIA / SE EXIGE AL OFERENTE DE PRESENTAR UNA OFERTA COMPLETA, CON EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, TÉCNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN	1	1	2	BAJO	NO	OFERENTE	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	INFORMES DE EVALUACION	ETAPA PRECONTRACTUAL
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	QUE NO SE PRESENTEN OFERENTES AL PROCESO.	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.	1	2	3	BAJO	SI	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO	ESTUDIO DE MERCADO	ESTUDIO PREVIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA.	NO EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INDEPENDIENTE DE LAS IMPLICACIONES PENALES DEL CASO.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	1	2	3	BAJO	SI	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO)	EVALUACIONES DE LOS COMITÉS	PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA.	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TERMINACIÓN ANORMAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO

5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS A LA DEMORA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA UNA VEZ NOTIFICADA.	NO SUSCRIPCIÓN OPORTUNA DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA LO CUAL AFECTARÍA EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / ESTABLECER DESDE EL ESTUDIO PREVIO DEL OBLIGATORIEDAD CONTRATISTA DE COMPARECER AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA FIRMA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.	2	2	4	BAJO	SI	ANALISTA DE CONTRATACION
6	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	QUE LOS ELEMENTOS PRESENTEN FALLAS DE CALIDAD DURANTE SU USO.	NO CONTAR CON LOS BIENES NECESARIOS PARA ENTREGARLOS A LAS UNIDADES POLICIALES.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE SE PRESENTEN COSTOS ADICIONALES AL TRANSPORTE, EMBALAJE Y BODEGAJE.	INCREMENTO EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU PROPUESTA ECONÓMICO LOS COSTOS ADICIONALES INCURRIDOS, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS.	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE NO SE DE CUMPLIMIENTO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES	EL NO CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES CONFORME. LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA DEBERÁ REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LA ENTREGA DE ACUERDO EN LO ESTIPULADO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, PAROS Y/O ATENTADOS TERRORISTAS	QUE SE PRESENTEN ATRASOS EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES QUE AFECTEN LA SEGURIDAD EN EL PAÍS Y QUE PUEDAN OCASIONAR INCONVENIENTES EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE CADA LOTE.	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	PÉRDIDA O DAÑO DE LOS BIENES	LA NO SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL OFERTE DEBERÁ TENER LA SEGURIDAD PARA ENTREGA DEL BIEN EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA.	1	2	3	BAJO	NO	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO
11	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	QUE EL BIEN OFRECIDO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	NO SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA	1	4	5	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL SUPERVISOR - DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, DEBERÁ VERIFICAR QUE LO CONTRATADO CUMPLA CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DURANTE LA RECEPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.	1	2	1	BAJO	NO	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTÍA UNICA	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	DESDE LA APROBACION DE LA GARANTÍA UNICA	A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTÍA UNICA	A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTÍA UNICA	PRESENTACION DE LA OFERTA
TERMINACION DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	APROBACION ESTUDIOS PREVIOS	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA	FIRMA DE LA ACEPTACION DE OFERTA
COMUNICACION OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	UNA VEZ APROBADO ESTUDIO PREVIO	COMUNICACION OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	COMUNICACION OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	INFORMES DE SUPERVISION	VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
CUANDO OCURRA EL EVENTO	RECIBO DE LOS ELEMENTOS EN EL ALMACEN DE TELEMÁTICA	CUANDO OCURRA EL EVENTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO	EVALUACION DE LAS OFERTAS

12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	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 LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	FUGA, FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUS TRABAJADORES	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	ESTUDIO PREVIO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE NO SE DE CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INCUMPLIMIENTO AL DECRETO 1072 Y A LOS ARTÍCULOS QUE SE DERIVAN	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	ESTUDIO PREVIO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE MADERA PROVENIENTE DE FUENTES NO AUTORIZADAS O SIN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE (APROVECHAMIENTO FORESTAL ILEGAL)	POSIBLES SANCIONES AMBIENTALES A LA ENTIDAD, INCUMPLIMIENTO NORMATIVO, AFECTACIÓN A LOS RECURSOS NATURALES Y RIESGO REPUTACIONAL INSTITUCIONAL	2	4	8	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DEL RIESGO MEDIANTE LA EXIGENCIA AL CONTRATISTA DE ACREDITAR EL ORIGEN LEGAL DE LA MADERA, PRESENTANDO PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, SALVOCONDUCTOS DE MOVILIZACIÓN Y CERTIFICACIONES AMBIENTALES EMITIDAS POR AUTORIDADES COMPETENTES	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	ESTUDIO PREVIO	CUANDO OCURRA EL EVENTO

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 de la aceptación de la oferta, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

Intendente Jefe **WILLIAN ALBERTO CARDOZO BAUTISTA**
Supervisor Equipo Respuesta en Rescate

Teniente Coronel **IVÁN MAURICIO SÁNCHEZ GALVIS**
Comandante Unidad Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres – PONALSAR