

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

4	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la prestación del servicio	2	2	4	Bajo	Policia Nacional - DIOF + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables.	2	1	3	Bajo	No	Si	Policia Nacional - DIOF	Etapas 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	Específico <td>Interno <td>Ejecución <td>Financieros <td>Falta de oportunidad o deficiencias en la prestación del servicio objeto del proceso de selección atribuibles al proveedor</td> <td>i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. ii) Posible afectación en la operación de la institución en lo que respecta al bien o servicio</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>(i) Estipulación contractual que permita establecer los tiempos máximos de entrega. (ii) Inclusión de multas o sanciones por el incumplimiento en la entrega por parte del proveedor</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF + Proveedor</td> <td>Etapas de ejecución del contrato.</td> <td>Terminación de la vigencia del contrato.</td> <td>Verificación del correcto suministro de pasajes y funcionamiento de la plataforma de autogestión. Presentación de informe presunto incumplimiento.</td> <td>Permanente durante la etapa de ejecución</td> </td></td></td>	Interno <td>Ejecución <td>Financieros <td>Falta de oportunidad o deficiencias en la prestación del servicio objeto del proceso de selección atribuibles al proveedor</td> <td>i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. ii) Posible afectación en la operación de la institución en lo que respecta al bien o servicio</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>(i) Estipulación contractual que permita establecer los tiempos máximos de entrega. (ii) Inclusión de multas o sanciones por el incumplimiento en la entrega por parte del proveedor</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF + Proveedor</td> <td>Etapas de ejecución del contrato.</td> <td>Terminación de la vigencia del contrato.</td> <td>Verificación del correcto suministro de pasajes y funcionamiento de la plataforma de autogestión. Presentación de informe presunto incumplimiento.</td> <td>Permanente durante la etapa de ejecución</td> </td></td>	Ejecución <td>Financieros <td>Falta de oportunidad o deficiencias en la prestación del servicio objeto del proceso de selección atribuibles al proveedor</td> <td>i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. ii) Posible afectación en la operación de la institución en lo que respecta al bien o servicio</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>(i) Estipulación contractual que permita establecer los tiempos máximos de entrega. (ii) Inclusión de multas o sanciones por el incumplimiento en la entrega por parte del proveedor</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF + Proveedor</td> <td>Etapas de ejecución del contrato.</td> <td>Terminación de la vigencia del contrato.</td> <td>Verificación del correcto suministro de pasajes y funcionamiento de la plataforma de autogestión. Presentación de informe presunto incumplimiento.</td> <td>Permanente durante la etapa de ejecución</td> </td>	Financieros <td>Falta de oportunidad o deficiencias en la prestación del servicio objeto del proceso de selección atribuibles al proveedor</td> <td>i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. ii) Posible afectación en la operación de la institución en lo que respecta al bien o servicio</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>(i) Estipulación contractual que permita establecer los tiempos máximos de entrega. (ii) Inclusión de multas o sanciones por el incumplimiento en la entrega por parte del proveedor</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF + Proveedor</td> <td>Etapas de ejecución del contrato.</td> <td>Terminación de la vigencia del contrato.</td> <td>Verificación del correcto suministro de pasajes y funcionamiento de la plataforma de autogestión. Presentación de informe presunto incumplimiento.</td> <td>Permanente durante la etapa de ejecución</td>	Falta de oportunidad o deficiencias en la prestación del servicio objeto del proceso de selección atribuibles al proveedor	i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. ii) Posible afectación en la operación de la institución en lo que respecta al bien o servicio	3	3	6	Alto	Proveedor	(i) Estipulación contractual que permita establecer los tiempos máximos de entrega. (ii) Inclusión de multas o sanciones por el incumplimiento en la entrega por parte del proveedor	4	2	6	Alto	No	No	Policia Nacional - DIOF + Proveedor	Etapas de ejecución del contrato.	Terminación de la vigencia del contrato.	Verificación del correcto suministro de pasajes y funcionamiento de la plataforma de autogestión. Presentación de informe presunto incumplimiento.	Permanente durante la etapa de ejecución
6	General <td>Externo <td>Ejecución <td>Operacionales <td>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</td> <td>Competencia desleal por parte de los proveedores o contratistas interesados en el proceso</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>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 - DIOF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>Baja</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Comunicación al oficial ordenador del gasto</td> <td>Permanente</td> </td></td></td>	Externo <td>Ejecución <td>Operacionales <td>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</td> <td>Competencia desleal por parte de los proveedores o contratistas interesados en el proceso</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>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 - DIOF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>Baja</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Comunicación al oficial ordenador del gasto</td> <td>Permanente</td> </td></td>	Ejecución <td>Operacionales <td>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</td> <td>Competencia desleal por parte de los proveedores o contratistas interesados en el proceso</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>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 - DIOF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>Baja</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Comunicación al oficial ordenador del gasto</td> <td>Permanente</td> </td>	Operacionales <td>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</td> <td>Competencia desleal por parte de los proveedores o contratistas interesados en el proceso</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>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 - DIOF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>Baja</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Comunicación al oficial ordenador del gasto</td> <td>Permanente</td>	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	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 información el cual deberá ser suministrado por el grupo de seguridad de la información de la Policía Nacional - DIOF	1	2	3	Baja	Si	No	Policia Nacional - DIOF	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Comunicación al oficial ordenador del gasto	Permanente
7	General <td>Externo <td>Ejecución <td>Operacionales <td>Posible incumplimiento de requisitos ambientales</td> <td>Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>Bajo</td> <td>Proveedor</td> <td>Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.</td> <td>Permanente</td> </td></td></td>	Externo <td>Ejecución <td>Operacionales <td>Posible incumplimiento de requisitos ambientales</td> <td>Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>Bajo</td> <td>Proveedor</td> <td>Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.</td> <td>Permanente</td> </td></td>	Ejecución <td>Operacionales <td>Posible incumplimiento de requisitos ambientales</td> <td>Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>Bajo</td> <td>Proveedor</td> <td>Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.</td> <td>Permanente</td> </td>	Operacionales <td>Posible incumplimiento de requisitos ambientales</td> <td>Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>Bajo</td> <td>Proveedor</td> <td>Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.</td> <td>Permanente</td>	Posible incumplimiento de requisitos ambientales	Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación	2	4	4	Bajo	Si	No	Policia Nacional - DIOF	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.	Permanente
8	General <td>Externo <td>Ejecución <td>Operacionales <td>Posible incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el trabajo</td> <td>Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.</td> <td>Permanente</td> </td></td></td>	Externo <td>Ejecución <td>Operacionales <td>Posible incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el trabajo</td> <td>Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.</td> <td>Permanente</td> </td></td>	Ejecución <td>Operacionales <td>Posible incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el trabajo</td> <td>Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.</td> <td>Permanente</td> </td>	Operacionales <td>Posible incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el trabajo</td> <td>Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>Alto</td> <td>Proveedor</td> <td>Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento de la normatividad. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Bajo</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Policia Nacional - DIOF</td> <td>En la etapa previa de planeación y estructuración.</td> <td>Terminación del contrato.</td> <td>Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.</td> <td>Permanente</td>	Posible incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el trabajo	Posibles sanciones y multas derivadas 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. Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación	2	4	4	Bajo	Si	No	Policia Nacional - DIOF	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.	Permanente

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción		Consecuencia de la Ocurrencia del Evento		Probabilidad Impacto		Calificación Total		Prioridad		¿A quién se le asigna el riesgo?		Tratamiento controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento		Afecta la ejecución del contrato		¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se complementa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?	
3	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierzo del proceso.	El proceso no logra condiciones competitivas, o se generan condiciones de desierzo del proceso por supuestas malas prácticas de los proveedores.	2	2	4	Bajo	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	1	2	3	Bajo	Si	No	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 SECOOP II.	Permanente durante la etapa de selección															
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del contrato por parte del Proveedor	i) Disminución de la oferta y la competencia en la ejecución del contrato ii) No capacidad de suministro de los Servicios	1	3	4	Bajo	Proveedor	1	1	2	Bajo	Si	No	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Ejecución del Contrato	Terminación de la vigencia del contrato.	Verificación de multas y sanciones por parte de la entidad Policía Nacional - DILOF	Permanente															
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Etapa Precontratual (Proceso de selección)	El proceso no logra condiciones competitivas, o se generan condiciones de desierzo del proceso por supuestas malas prácticas de los proveedores.	3	4	7	Alto	Proveedor	2	3	5	Medio	Si	No	Policia Nacional - DILOF	En la etapa 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															

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	En la ejecución del contrato, se requiere el cambio de ticket o anular, en horario no laboral.	Generar automatismos en la prestación del servicio de policía	1	3	1	4	medio	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el contratista deberá contar con disponibilidad de pbx, fax, celular, correo electrónico, entre otros, las (24) horas del día, para comunicación con las unidades Policiales a nivel país, con un funcionario autorizado.	1	3	4	Medio	No	No	Policia Nacional - DILOF	A partir de la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Comunicado oficial o correo electrónico dirigido a empresa realizando la solicitud del cambio o anulación.	Cuando ocurra el evento
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Sobrefacturación incremento de cobro de pasajes aéreos, no autorizados por las aerolíneas.	Que se genere un posible detrimento patrimonial	3	4	7	Alto	Contratista	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el supervisor del contrato deberá llevar un estricto control y seguimiento a la facturación tramitada verificando el valor cobrado de los pasajes	3	3	6	Alto	Si	Si	Policia Nacional - DILOF	A partir de la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Emitir tickets sin el presupuesto suficiente que ampare el gasto	Que se genere un posible detrimento patrimonial	1	1	2	Bajo	Contratista y Supervisor	Contratista y Supervisor	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el supervisor del contrato deberá llevar un estricto control y seguimiento a la ejecución del valor ejecutado con las unidades	3	3	6	Alto	Si	Si	Policia Nacional - DILOF	A partir de la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento

*Deinar Paul Achury Cárdenas*  
 Intendente DEINAR PAUL ACHURY CÁRDENAS  
 Estructurador Estudio Previo

*Jazmin Rocío Murcia Arias*  
 Mayor JAZMÍN ROCÍO MURCIA ARIAS  
 Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos DITAH