ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

No.	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	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DEL OFERENTE EN SU OCURRENCIA/EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE SE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CORDINADOR DEL CONTRATO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DEL CORDINADOR	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO DEL CORDINADOR
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO ASOCIADO AL TRANSPORTE Y NO ENTREGA DEL SERVICIO EN EL SITIO INDICADO POR LA POLICIA NACIONAL.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR LA ENTREGA DEL SERVICIO EN LOS SITIOS INDICADOS POR LA ENTIDAD. DEBERÁ PREVEER EL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LOS COSTOS DE LOS SEGUROS DE TRANSPORTE POR ROVO DESTRUCCIÓN U OTROS IMPREVISTOS DE LAS IMPRESIONES.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DEL CORDINADOR	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE SE PRESENTE PERDIDA DE LOS ELEMENTOS EN PROCESO DE ENTREGA.	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS DE ENTREGA LLEGUEN OPORTUNAMEMNTE AL DESTINO INDICADO	1	3	4	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	SEGÚN ENTREGA

4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SACANDO 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 DE LOS TECNICOS DISPUESTA POR LA EMPRESA	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ EXTENDER A SUS EMPLEADOS UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS.	1	2	3	BAJO	SI	SI	CORDINADOR DEL CONTRATO	APARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	UNA VEZ CUANDO OCURRA
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA	QUE SE PRESENTE ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS OPTIMAS, IMPLEMENTACIÓN DE REVISIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	NO	NO	CORDINADOR DEL CONTRATO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PERDIDA O/Y DAÑO DE LOS ENVIOS	QUE SE PRESENTE PERDIDA O DAÑO PARCIAL O TOTAL NDE LOS ENVIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	5	5	ALTA	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS Y OPERACIONALES, IMPLEMENTACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	SI	SI	CORDINADOR DEL CONTRATO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO

Mayor MARIA **DEL CARMEN RODRIGUEZ CLAVIJO**
Jefe Área Convocatorias Para la Selección de Personal

Teniente **KAREN LIZZETH GUTIERREZ CORTAZAR**
Estructuradora Estudio Previo.