MATRIZ DE RIESGOS

Número	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	F 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	Proveedor	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	Policía 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	Selección	Económico	Declaratoria de desierto del proceso.	Baja participación de Proponentes en el proceso. Requerimientos en los documentos del proceso que no puedan cumplir los oferentes.	La no adquisición de los bienes objeto del proceso de selección. Posible afectación a la ejecución de la planeación presupuestal.	2	2	4	Bajo	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	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	Si	Policía Nacional - DILOF	Desde la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación del proceso o declaratoria de desierto del proceso	Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección
3	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.	1	1	2	Bajo	Si	Policía 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

												Realizar una adecuada supervisión de los contratos en la etapa de ejecución para el estricto cumplimiento de los proveedores.										
4	General	Externo	Ejecución	Regulacion	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Incremento en el valor de los bienes o en los aranceles.	Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la ejecución de la aceptación de oferta.	2	2	4	Bajo	Proveedor	El oferente deberá analizar en la presentación de la oferta económica, los posibles incrementos en la tasa representativa del mercado.	2	1	3	Bajo	No	Policia Nacional - DILOF	Etapa de planeación.	Terminación del contrato.	Verificación de los informes aportados por el contratista en la ejecución del contrato	Permanente
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 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 que permita revisar precios frente a una variación superior del (+/-) 10% en el precio internacional de referencia de la las materias primas del bien objeto del proceso de selección	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.	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de oportunidad o la no entrega de los bienes 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 juridico.	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 de 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 Policía 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 durante la etapa de selección
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 institución	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 debera ser suministrado por el grupo de seguridad de la información de la Policía Nacional - DILOF	1	2	3	Baja	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	Posible Incumplimiento de requisitos ambientales	Posible desconocimiento de la normatividad vigente que afecte la actividad comercial del proveedor.Posible omisión 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 estricto cumplimento de la normatividadSuspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación	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	Posible Incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el trabajo	Posible desconocimiento de la normatividad vigente que afecte la actividad comercial del proveedor. Posible omisión 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 estricto cumplimento de la normatividad Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación	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
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que los elementos presenten fallas en calidad o funcionamiento	Que no se puedan realizar actividades operacionales o de instrucción al personal de comandos.	Afectación de la capacidad operativa, incremento del riesgo para la integridad del personal, incumplimiento de objetivos misionales y exposición a riesgos financieros y jurídicos	1	6	7	alto	Contratista	Realizar la verificación técnica previa a la aceptación definitiva de los bienes, con acta de conformidad suscrita por personal técnico COPES.	5	5	10	ALTO	NO	Proveedor	inicio de ejecución del contrato	terminación del plazo de la garantía del contrato	comunicación oficial al ordenador del gasto	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que la organización no atienda de manera oportuna, eficiente o adecuada las solicitudes de soporte, mantenimiento o reclamaciones que presente el supervisor ante fallas del funcionamiento o materiales de los equipos y accesorios.	i) Falta de capacidad operativa (personal o recursos técnicos insuficientes) ii) Ausencia de procesos definidos de atención post-venta y deficiente gestión de incidentes y requerimientos	i) Incumplimiento de niveles de servicio posventa. ii) Sanciones y/o suspensión de operaciones, interrupción del servicio	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Definir y formalizar el procedimiento de servicio posventa con tiempos de respuesta y solución claros ii) Implementar monitoreo proactivo de servicios (para anticipar fallas) iii) Definir planes de contingencia para atención de incidentes críticos	3	2	2	Bajo	Si	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Etapa de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Verificación de los informes aportados por el contratista en la ejecución del contrato	Permanente

12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que los bienes adquiridos presenten defectos de fabricación, baja calidad o incumplimiento de especificaciones técnicas afectando su funcionamiento.	i) Deficiencias en los procesos de fabricación del proveedor ii) Falta de control de calidad en origen por especificaciones técnicas mal definidas iii) Ausencia de pruebas de recepción o aceptación	i) Mal funcionamiento ii) Riesgo al usuario Iii) Incremento en costos por reposición o reparación	3	4	7	Alto	Policía Nacional - DILOF + Contratista	i) Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimiento normativo y de cronograma ii) Supervisar permanente el cumplimiento de la guía técnica exigida y/o especificaciones técnicas.	2	4	6	Alto	Si	Policía Nacional - DILOF + Contratista	Etapa de ejecución del contrato.	Terminación del contrato	Verificación de los informes de supervisión.	Permanente

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

Elaboro: IJ. RAÚL BLANQUICETH RODRÍGUEZ
Estructurador estudio previo COPES
JESEP - COPES

Fecha de elaboración: 25-04-2026
Ubicación: estudios previos 2026