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 contrato?	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	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del contrato por parte del Proveedor	i) Por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. ii) Problemas de liquidez o flujo de caja del proveedor por subestimación de costos en la oferta iii) Baja capacidad técnica o administrativa incumpliendo el cronograma establecido	i) Suspensión o retraso en la ejecución del contrato ii) No capacidad de suministro de los Bienes y/o Servicios iii) Necesidad de iniciar un nuevo proceso de selección iv) Sobrecostos por recontratación y pérdida de recursos invertidos obligando la activación de obligaciones contingentes	1	3	4	Medio	Proveedor	i) Seguimiento en la etapa de ejecución por parte de la Institución de las multas y sanciones del proveedor. ii) Realizar una adecuada supervisión de los contratos en la etapa de ejecución para el estricto cumplimiento de las obligaciones de los proveedores. iii) Seguimiento financiero a los proveedores fijando aletas tempranas, como: i) Retraso en pago de terceros ii) Solicitudes recurrentes de ajustes al proceso	1	1	2	Bajo	Si	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

2	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	i) Modificaciones en la política fiscal del Estado (reformas tributarias) ii) Cambios en aranceles de importación iii) Cambios en acuerdos internacionales o tratados comerciales	i) Incremento en los costos del contrato ii) Posible afectación del equilibrio económico iii) Solicitud por parte del proveedor para reformulación de cronogramas del proceso	2	2	4	Medio	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	i) Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. ii) Inclusión de cláusulas de ajuste y reequilibrio económico, realizando un monitoreo normativo y adecuado para la asignación del riesgo entre las partes	2	1	3	Bajo	No	Policía 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.
3	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento de la reserva y confidencialidad de la información por parte del contratista	i) Sistemas de información vulnerables o sin protección adecuada ii) Falta de políticas y controles de seguridad de la información en el contratista iii) Alta rotación de personal o fuga de talento iv) Ciberataques o accesos no autorizados por terceros iv) Cláusulas de confidencialidad débiles o ambiguas	i) Posibles demandas por uso indebido de información ii) Sanciones legales y contractuales por Responsabilidad civil o penal iii) Pérdidas económicas por fuga de información estratégica	3	3	6	Alto	Proveedor	(i) Estipulación contractual que permita establecer la información confidencial (ii) Cláusulas robustas de confidencialidad precisando el alcance, duración, sanciones iii) Suscripción de acuerdos de confidencialidad a nivel institucional y de personal clave	4	2	6	Alto	Si	Policía 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

4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de oportunidad o la no entrega del bien objeto del proceso de selección atribuibles al proveedor	i) El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. ii) Deficiencias en la capacidad operativa y logística del proveedor, derivadas de una inadecuada planeación de recursos, insuficiencia de personal calificado o limitaciones en su cadena de suministro. iii) Problemas financieros del proveedor que afectan su flujo de caja. iv) Dependencia de terceros críticos sin acuerdos sólidos (subcontratistas/proveedores)	i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. ii) Posible retrasos en la entrega del bien afectando la misionalidad de la institución iii) Posible declaratoria de incumplimiento y terminación anticipada de contrato	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 iii) Definición clara del objeto y especificaciones técnicas del proceso	1	2	3	Baja	Si	Policía Nacional - DILOF	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Permanente durante la etapa de selección
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible Incumplimiento de requisitos ambientales	i) Desconocimiento de la normatividad vigente que afecte la actividad comercial del proveedor. ii) Deficiencias en la implementación del Plan de Manejo Ambiental	i) Sanciones por parte de autoridades ambientales ii) Suspensión o cierre del proyecto derivado de procesos administrativos o judiciales	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Establecer en los documentos del proceso la identificación clara de requisitos ambientales aplicables ii) Incorporación de obligaciones ambientales en pliegos PMA detallado y exigible iii) Garantías de	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

						(PMA) iii) Uso inadecuado de materiales o disposición incorrecta de residuos	iii) Sobrecostos por implementación tardia de medidas correctivas iv) Daño a ecosistemas o recursos naturales, conflictos con comunidades o grupos de interés						cumplimiento que incluyan obligaciones ambientales										
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	i) Deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de SST (SG-SST). ii) Falta de identificación y control de riesgos laborales iii) Débil seguimiento por parte de la interventoria o supervisión	i) Sanciones por parte del Ministerio de Trabajo ii) Investigaciones administrativas derivadas de Responsabilidad civil, laboral o penal iii) Accidentes de trabajo o enfermedades laborales	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de implementación del SG-SST conforme a normativa vigente ii) Supervisión permanente del cumplimiento SST y capacitación del personal, uso de EPP y establecimiento de cláusulas contractuales exigibles	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la producción y/o entrega de las ametralladoras y la munición, dado que indumil es el único proveedor autorizado constitucional y legalmente para su fabricación y comercialización	Concentración de la producción en una única entidad estatal en virtud del monopolio establecido en el artículo 223 de la constitución política y el decreto ley 2535 de 1993, sin posibilidad de proveedores alternativos en el mercado	Incumplimiento o retraso en los plazos de entrega de los bienes, afectando la oportuna dotación de las unidades policiales	2	4	6	Alto	proveedor	Reducir el impacto / el coordinador del contrato realizará seguimiento periódico al cronograma de fabricación y entrega establecido por indumil, solicitando oportunamente los reportes de avance de producción	1	2	3	Bajo	si	Proveedor	Perfeccionamiento del contrato	Terminación del contrato.	Verificación del cronograma de fabricación y entrega reportado por el contratista	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulación	Demoras en la obtención de permisos, licencias de importación o certificados requeridos para el ingreso al país de insumos, materias primas o componentes importados necesarios para la fabricación de la munición	Trámites ante autoridades de control nacionales y extranjeras para la importación de materias primas, componentes o elementos controlados requeridos en el proceso de fabricación	Retraso en el proceso de fabricación y, en consecuencia, en la entrega de los bienes dentro del plazo contractual	2	3	5	Medio	proveedor	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el contratista (indumil) deberá adelantar con la debida antelación los trámites de importación, licencias y certificados requeridos ante las autoridades competentes	1	2	3	Bajo	si	Proveedor	Perfeccionamiento del contrato	Entrega de los bienes	Seguimiento a los trámites de importación y expedición de permisos ante las autoridades competentes	Mensual

12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Hurto, pérdida, extravio o desvio de las ametralladoras y/o munición durante las etapas de almacenamiento o distribución interna a las unidades policiales, una vez recibidos los bienes por la entidad	Deficiencias en los protocolos de custodia, cadena de seguridad o control de inventarios de bienes de uso privativo de la fuerza pública	Pérdida de elementos estratégicos de seguridad y defensa, con eventual afectación al orden público y responsabilidad institucional	1	4	5	Medio	Policía Nacional - DILOF	Evitar el riesgo / implementación de protocolos de custodia, cadena de seguridad, verificación de inventarios y control de acceso a los almacenes de armamento, conforme a la normativa de control de armas y municiones	1	1	2	Bajo	no	Policía Nacional - DILOF	Recibo de los bienes por la entidad	Permanente durante la vida útil de los bienes	Auditorias periódicas de inventario de armamento y munición	Semestral

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.

Nota 2: 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.

CPS04 **MANUEL ROLANDO MEDINA ROJAS**
Reviso Analista Contratos

Mayor **OMAR DANIEL BOLIVAR RODRIGUEZ**
Jefe Grupo de Armamento (E)

Subintendente **CRISTIAN FERNANDO CLAVIJO BELTRÁN**
Estructurador Estudios Previos GARMA