ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

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 tratamiento	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	Interno	Planeación	Operacionales	Estimación inadecuada de las cantidades de urea automotriz requeridas para el parque automotor de la Policía Nacional (propio, de paso o de apoyo).	Deficiencias en el estudio de mercado y de necesidad; ausencia o desactualización de la información histórica de consumo por unidad y por tipo de vehículo con sistema SCR; variación no prevista en el tamaño del parque automotor.	Sobrecostos por compras adicionales o urgencia manifiesta, excedentes o desabastecimiento de producto, necesidad de modificar el contrato en cantidades.	3	3	6	Alto	Policía Nacional - DILOF	Elaborar y soportar el estudio de mercado y del sector con información histórica de consumo, validar cifras con la Dirección Administrativa y Financiera y las unidades usuarias, y proyectar técnicamente el consumo promedio por vehículo.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato / DILOF – Área de logística	Etapa de planeación (elaboración de estudios previos)	Antes de la apertura del proceso de selección	Verificación del consumo real ejecutado frente al proyectado en los estudios previos	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Económico	Variación de los precios de la urea automotriz y sus insumos (urea técnica grado automotriz, agua desmineralizada) frente al valor estimado en el presupuesto oficial.	Fluctuación del mercado internacional de urea/fertilizantes, variación de la TRM en insumos importados, incremento de costos de transporte y combustibles.	Encarecimiento del bien, desequilibrio económico del contrato, insuficiencia del presupuesto oficial estimado.	4	3	7	Alto	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Análisis de precios históricos y de mercado (fuentes DANE, SIPRI y proveedores del sector), consulta directa al mercado, e inclusión de condiciones claras de facturación conforme al valor unitario ofertado y adjudicado.	3	2	5	Medio	Sí	Comité estructurador / Supervisor del contrato	Etapa de planeación (estudio de mercado)	Durante toda la ejecución contractual	Seguimiento periódico a la variación de precios de referencia del mercado	Trimestral
3	Específico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Baja pluralidad de oferentes o concentración del mercado en un número reducido de proveedores/distribuidores de urea automotriz certificada bajo la norma ISO 22241.	Mercado con pocos fabricantes o distribuidores certificados, barreras técnicas y logísticas de entrada, posible falta de conocimiento del proceso por parte de potenciales oferentes.	Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente altas, proceso declarado desierto, afectación de la libre concurrencia.	3	3	6	Alto	Policía Nacional - DILOF	Elaborar un estudio del sector robusto (Decreto 1082 de 2015), verificar el Registro Único de Proponentes, dar amplia publicidad al proceso y realizar mesas de trabajo o consultas previas al mercado.	2	2	4	Bajo	Sí	Comité estructurador / Área de Contratación	Etapa de selección (publicación de estudios previos)	Cierre del proceso de selección	Verificación del número de oferentes que se presentan frente al histórico del sector	Por cada proceso

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 tratamiento	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?
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las entregas de urea automotriz en los plazos, cantidades y lugares pactados en las distintas unidades de la Policía Nacional a nivel nacional.	Deficiencias logísticas del proveedor, problemas de transporte y distribución, dificultad de acceso a unidades ubicadas en zonas rurales o apartadas del país.	Inmovilización de vehículos con sistema SCR, afectación de la operatividad institucional y misional, incumplimiento contractual.	4	4	8	Extremo	Proveedor	Exigir cronograma de entregas por unidad, plan logístico y stock de seguridad del proveedor; aplicación de cláusulas penales y multas por incumplimiento en tiempos de entrega.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Verificación de actas de recibo a satisfacción y cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual / cada entrega
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de urea automotriz que no cumple con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas (concentración, pureza y norma ISO 22241 / NTC aplicable).	Producto adulterado o fuera de especificación, concentración incorrecta de urea, contaminación en el proceso de fabricación, envasado o transporte.	Daños en los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) de los vehículos, sobrecostos por mantenimiento correctivo, pérdida de garantías de fábrica del parque automotor.	3	5	8	Extremo	Proveedor	Exigir certificados de calidad y de conformidad por lote, realizar pruebas o muestreo técnico previo al recibo del producto, e incluir cláusula de rechazo y reposición inmediata sin costo para la entidad.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato / Interventor técnico	Cada entrega durante la ejecución del contrato	Cada entrega durante la ejecución del contrato	Verificación de certificados de calidad y muestreo aleatorio del producto recibido	Cada entrega
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios normativos de carácter ambiental, tributario (IVA, aranceles) o técnico (normas de emisiones y calidad del combustible) aplicables al producto durante la ejecución.	Expedición de nuevas disposiciones legales o reglamentarias que modifiquen las condiciones técnicas, tributarias o ambientales vigentes al momento de la contratación.	Necesidad de ajustar las condiciones técnicas o económicas del contrato para mantener su cumplimiento normativo.	2	3	5	Medio	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Monitoreo normativo permanente por parte del área jurídica y técnica, e inclusión de cláusulas contractuales que remitan al cumplimiento de la normativa vigente.	1	2	3	Bajo	No	Área jurídica	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Revisión periódica de novedades normativas aplicables al objeto contractual	Trimestral
7	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Manejo, almacenamiento, transporte o disposición final inadecuada del producto y de sus envases, generando afectaciones ambientales.	Deficiente gestión de residuos y envases, derrames durante el cargue o descargue, ausencia de protocolos de manejo ambiental por parte del proveedor.	Contaminación ambiental, posibles sanciones de las autoridades ambientales, afectación a la imagen institucional.	2	3	5	Medio	Proveedor	Exigir al proveedor protocolos de manejo ambiental y plan de gestión integral de residuos, así como capacitación del personal encargado del cargue, transporte y descargue del producto.	1	2	3	Bajo	No	Proveedor / Supervisor ambiental del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de los protocolos ambientales exigidos contractualmente	Trimestral

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Cambios tecnológicos en los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) del parque automotor o actualización de estándares técnicos que generen incompatibilidad con el producto suministrado.	Evolución tecnológica del parque automotor de la Policía Nacional, actualización de estándares de emisiones aplicables a nivel nacional o internacional.	Necesidad de ajustar las especificaciones técnicas del producto exigido, riesgo de daños a los sistemas de los vehículos por incompatibilidad.	2	3	5	Medio	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Actualización periódica de la ficha técnica del producto y verificación de compatibilidad con el parque automotor institucional vigente.	1	2	3	Bajo	No	Área técnica / Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la vigencia de las especificaciones técnicas frente al parque automotor	Semestral
9	General	Interno	Ejecución	Financieros	Insolvencia económica, liquidación o intervención del proveedor durante la ejecución del contrato.	Deficiente capacidad financiera u organizacional del contratista, inadecuada administración de sus recursos.	Incumplimiento total o parcial del contrato, necesidad de adelantar un proceso de contratación de urgencia para garantizar el abastecimiento del producto.	2	4	6	Alto	Proveedor	Verificación de la capacidad financiera y organizacional del proponente en la etapa de selección (liquidez, endeudamiento, capital de trabajo) y exigencia de garantía de cumplimiento vigente durante toda la ejecución.	1	3	4	Bajo	Sí	Comité estructurador / Supervisor del contrato	Etapa de selección	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento periódico a indicadores financieros y a la operación del contratista	Semestral
10	Específico	Interno	Planeación	Financieros	Insuficiente o inoportuna disponibilidad presupuestal (Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP) para amparar la totalidad del proceso de adquisición.	Falta de planeación presupuestal oportuna, priorización de otros gastos institucionales, desfase entre la necesidad identificada y la apropiación presupuestal.	Imposibilidad de iniciar o continuar el proceso de contratación, riesgo de desabastecimiento de urea automotriz para el parque automotor.	2	4	6	Alto	Policía Nacional - DILOF	Verificación y expedición oportuna del CDP, articulación temprana entre el área requirente y el área financiera desde la etapa de planeación del proceso.	1	3	4	Bajo	Sí	Área financiera / Ordenador del gasto	Etapa de planeación (elaboración de estudios previos)	Antes de la apertura del proceso de selección	Verificación de la disponibilidad presupuestal frente al cronograma del proceso	Al inicio del proceso

Elaborado: CPS04. MANUEL ROLANDO MEDINA ROJAS

Revisado: PRO03. JOHN ALEXANDER MANTILLA GODOY

Intendente **JOHN ALEXANDER GUTIERREZ PERILLA**
Responsable Mantenimiento Vehicular
Estructurador del Estudio Previo

Mayor **PAVEL ANDRÉS RODRÍGUEZ SOLORZANO**
Jefe Grupo Movilidad DILOF (E)