

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS



ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Volatilidad de las tarifas aéreas y ausencia de precios estandarizados por ruta en el mercado.	Dificultad para proyectar con exactitud el valor de los tickets durante la ejecución.	3	3	6	Alto	Policia Nacional - DIOLOF + Proveedor	Determinación de un porcentaje de descuento sobre la tarifa aérea, con base en análisis estadístico de precios históricos y de mercado.	2	2	4	Bajo	Si	No	Policia Nacional - DIOLOF + Proveedor	Etapas de planeación	Durante toda la ejecución	Seguimiento al comportamiento del gasto frente al presupuesto disponible.	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Regulatorios	Exposición o modificación de normativa aplicable al proceso durante su estructuración.	Necesidad de ajustar los documentos del proceso antes de su apertura.	2	2	4	Bajo	Policia Nacional - DIOLOF	Monitoreo normativo permanente y actualización oportuna de los documentos del proceso.	1	2	3	Bajo	Si	No	Policia Nacional - DIOLOF	Etapas de planeación	Previo a la apertura del proceso	Revisión periódica de la normativa vigente aplicable.	Permanente
3	Específico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Colusión entre oferentes durante la subasta inversa electrónica.	Obtención de un descuento inferior al que resultaría de libre competencia.	2	3	5	Medio	Policia Nacional - DIOLOF	Verificación de las condiciones de competencia; puesta en conocimiento de la autoridad competente ante indicios de colusión.	1	2	3	Bajo	Si	No	Policia Nacional - DIOLOF	Etapas de selección	Hasta la adjudicación	Verificación del comportamiento de los lances en la subasta.	Durante la subasta
4	General	Externo	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierto por falta de pluralidad de oferentes habilitados.	Necesidad de reiniciar el proceso de selección.	2	3	5	Medio	Policia Nacional - DIOLOF	Verificación previa de la pluralidad de oferentes mediante el estudio del sector.	1	2	3	Bajo	Si	Si	Policia Nacional - DIOLOF	Etapas de selección	Hasta la adjudicación	Seguimiento al número de oferentes habilitados.	Durante la selección

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

5	General	Externo	Selección	Regulatorios	Observaciones o recursos que retrasen la adjudicación del proceso.	Prórroga del cronograma del proceso de selección.	2	2	4	Bajo	Policía Nacional - DILOF	Respuesta oportuna y motivada a las observaciones presentadas.	1	2	3	Bajo	Si	No	Policía Nacional - DILOF	Etapas de selección	Hasta la adjudicación	Seguimiento al trámite de observaciones.	Durante la selección
6	General	Externo	Contratación	Regulatorios	Configuración de tercerización o intermediación laboral por parte del contratista.	Presunción de relación laboral con la Entidad y sanciones al contratista de hasta 5 000 SMLMV	2	4	6	Alto	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Verificación de la autonomía empresarial del contratista; obligación contractual de cumplimiento del Decreto 581 de 2026; supervisión permanente.	1	3	4	Bajo	Si	No	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Desde la suscripción del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación periódica del cumplimiento de obligaciones laborales del contratista.	Mensual
7	General	Externo	Contratación	Financieros	Insuficiencia o inconsistencia de las garantías constituidas por el contratista.	Desprotección de la Entidad frente a los riesgos amparables del contrato	1	3	4	Bajo	Proveedor	Verificación de suficiencia y vigencia de garantías conforme al artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.	1	2	3	Bajo	Si	No	Proveedor	Desde la suscripción del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación de vigencia y suficiencia de garantías.	Semestral
8	General	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripción o retiro del proponente adjudicado antes de la legalización del contrato	Necesidad de aplicar las consecuencias contractuales previstas o de readjudicar el proceso	1	3	4	Bajo	Proveedor	Aplicación de las consecuencias previstas en los documentos del proceso ante el incumplimiento del adjudicatario	1	2	3	Bajo	Si	No	Policía Nacional - DILOF	Desde la adjudicación	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al trámite de legalización del contrato.	Durante la etapa de contratación
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de la TRM y de las tarifas, tasas e impuestos aplicables al transporte aéreo.	Incremento del valor de los tickets frente al presupuesto disponible.	3	3	6	Alto	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Aplicación del descuento pactado sobre la tarifa neta; seguimiento al comportamiento del gasto.	2	2	4	Bajo	Si	Si	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Seguimiento mensual al comportamiento del gasto y las tarifas.	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencias o retrasos en la emisión, cambios, cancelaciones o reembolsos de tickets.	Afectación de los desplazamientos ordenados al personal	2	4	6	Alto	Proveedor	Supervisión permanente; aplicación del régimen de multas y cláusulas excepcionales cuando corresponda.	1	3	4	Bajo	Si	Si	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación del cumplimiento de los tiempos de atención pactados.	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Sobrefacturación o cobro de tarifas no correspondientes al descuento pactado.	Detrimiento patrimonial por pagos superiores a los valores causados.	2	3	5	Medio	Proveedor	Verificación de cada factura frente a la tarifa neta pactada, previa al pago.	1	2	3	Bajo	Si	Si	Policía Nacional - DILOF	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación de cada cuenta de cobro.	Con cada ciclo de facturación

12	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Indisponibilidad o falla de la plataforma tecnológica de reservas y emisión de tiquetes.	Interrupción en la atención de los desplazamientos requeridos.	2	3	5	Medio	Proveedor	Exigencia contractual de disponibilidad permanente y de un plan de contingencia tecnológica a cargo del contratista.	1	2	3	Bajo	Si	SI	Proveedor	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación de la disponibilidad de la plataforma.	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento de obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo por el contratista.	Exposición del contratista a sanciones administrativas.	1	2	3	Bajo	Proveedor	Verificación periódica de certificaciones de cumplimiento del SG-SST.	1	1	2	Bajo	Si	NO	Proveedor	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación semestral de certificaciones del contratista.	Semestral
14	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Vulneración de la confidencialidad y reserva de la información relacionada con los desplazamientos y comisiones del personal institucional.	Afectación de la seguridad institucional y de la información reservada de la Entidad.	2	4	6	Alto	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Inclusión de cláusulas de confidencialidad y reserva de la información en el contrato; suscripción de acuerdos de confidencialidad con el personal del contratista.	1	3	4	Bajo	SI	NO	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Desde el inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación del cumplimiento de las cláusulas de confidencialidad pactadas.	Permanente



Intendente **DEIMAR PAUL ACHURY CÁRDENAS**
Estructurador Estudio Previo



Mayor **JAZMIN ROCIO MURCIA ARIAS**
Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos DITAH