

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

O 7 2	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 completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total								
1	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	NO SE PRESENTEN OFERTAS	DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN.	2	1	3	MEJOR	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EVITAR EL RIESGO DE DESIERTO DEL MERCADO EN EL SECTOR DONDE SE VA A EJECUTAR LA OBRA.	1	1	2	BAJO	NO	NO	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO	ESTUDIO DE MERCADO	ESTUDIO PREVIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO	CUANDO OCURRA EL EVENTO	Periodicidad ¿Cuándo?
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	FALSIDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA	DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA EVITAR EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	1	1	2	BAJO	NO	NO	COMITÉ EVALUADORES	PRESENTACIÓN DE OFERTA	ADJUDICACIÓN	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO	
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO MANTENER LA RESERVA Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, LA DIVULGAR Y UTILIZAR EN 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 DEL INGENIERO DISPUESTOS POR LA EMPRESA.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA EXTENDERÁ A SUS EMPLEADOS UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	1	1	3	BAJO	NO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO	
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	PLUVIOMETRÍA FUERA DE LO NORMAL	ATRASO EN LAS OBRAS Y ATRÁS DE LOS MATERIALES QUE NO SE ENCUENTRAN EN LOS INSTALADOS	2	2	4	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ACEPTAR EL RIESGO/PLANES DE CONTINGENCIA	1	1	2	MEDIO	SI	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES Y VISITAS TÉCNICAS	CUANDO OCURRA EL EVENTO	
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS, MODIFICACIONES Y ALTERACIONES EN EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DE OBRA	ATRASO EN LAS OBRAS Y AFECTACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN	3	5	8	ALTO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO/ REALIZAR EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA A PLAN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA DE TRANSPORTE JUNTO CON EL CONTRATISTA	2	3	5	MEDIO	SI	SI	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN Y MONITOREO PLAN DE COMPRAS Y TRANSPORTE	CUANDO OCURRA EL EVENTO	
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIO DE LAS FUENTES DE MATERIALES	MODIFICACIONES AL CONTRATO POR FALTA DE MATERIALES EN FUENTES	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA/ MESAS DE TRABAJO/ PLANES POR EL CONTRATISTA, Y SUPERVISOR	3	2	5	MEDIO	SI	SI	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO	
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ROBO O PÉRDIDA DE LOS EQUIPOS DE LOS CONTRATISTAS EN EL LUGAR DONDE SE REALICE LA OBRA	DEMORAS EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA/ REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POR LOS TRABAJADORES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS MISMAS/ TRASLADAR EL PERSONAL CALIFICADO	2	3	5	MEDIO	SI	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO	
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN LA OBRA	QUE EL PERSONAL DE OBRA CALIFICADO NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN EL PROYECTO	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA/ REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POR LOS TRABAJADORES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS MISMAS/ TRASLADAR EL PERSONAL CALIFICADO	3	3	6	ALTO	SI	SI	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO AL TRÁMITE PARA LA INCLUSIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA	CUANDO OCURRA EL EVENTO	

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICIA NACIONAL

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total								
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EL CAMBIO DE PERSONAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	QUE EL NUEVO PERSONAL NO REUNA IDONEIDAD POR LA ENTIDAD	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA VERIFICANDO PERIODICAMENTE EL PERSONAL EN OBRA Y ASEGURANDO QUE SOLO PROCEDE EL CAMBIO CON AUTORIZACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO	1	1	2	BAJO	SI	SI	INTERVENTORIA / SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEFICIENCIAS EN LA REVISIÓN DE LA INGENIERÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	QUE SE PRESENTEN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA VERIFICANDO PERIODICAMENTE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y SUPERVISOR CON EL FIN DE CONTROLAR Y EVITAR LAS PRESUNTAS DEMORAS EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (MODIFICACIONES, PROYECTOS ADICIONALES)	2	1	3	BAJO	SI	SI	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INGENIERÍA DE DETALLE / ACTAS DE COMITÉ DE OBRA	CUANDO OCURRA EL EVENTO
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	LA NO ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA SOPORTE PARA LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO	DEMORAS POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO	3	5	8	ALTO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA VERIFICANDO PERIODICAMENTE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y SUPERVISOR CON EL FIN DE CONTROLAR Y EVITAR LAS PRESUNTAS DEMORAS EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (MODIFICACIONES, PROYECTOS ADICIONALES)	2	2	4	MEDIO	SI	SI	INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	CUANDO OCURRA EL EVENTO
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	QUE SE PRESENTEN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN PUNTOS AUTORIZADOS.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA VERIFICANDO PERIODICAMENTE LOS PUNTOS AUTORIZADOS	1	1	2	BAJO	SI	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	MESES / INFORMES TÉCNICOS DE INTERVENCIÓN
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE CONTAGIO DEL SARS-COV-2, DE SU EQUIPO DE TRABAJO.	PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR OBLIGATORIO DE LOS PROFESIONALES DEL CONTRATO	4	5	9	ALTO	SUPERVISIÓN	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA IMPLEMENTAR CONTROLES DE BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS QUE FUERON APROBADOS POR LA AML	3	3	6	ALTO	SI	NO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADOR AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA DURANTE LA ADJUDICACIÓN	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA DUEÑO DE LA ADJUDICACIÓN	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE OPTIMAS IMPLEMENTACIONES DE PROYECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	3	4	BAJO	NO	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	CUANDO OCURRA EL EVENTO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

O. N.	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		
						EJECUCION DEL CONTRATO	DEL	Evento							Probabilidad	Impacto	Calificación						Calificación total	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	COSTOS ADICIONALES GENERADOS POR MODIFICACIONES, Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIONES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTACIONES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL			4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LA INTERVENTORIA PARA PRESENTAR AL ORDENADOR DEL GASTO LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONCEPTO, ASÍ COMO LAS SUSPENSIÓN Y/O ADICIONES QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	2	4	BAJO	NO	INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME DE INTERVENTORIA A OBRA	MENSUALMENTE Y CUANDO SE REQUIERA	
16	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	DANOS CAUSADOS A LAS OBRAS Y/O EQUIPOS EXISTENTES, POR MANIPULACIÓN O EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	PERDIDA DE LA VIGENCIA DE LA OBRA, A LA VIGENCIA DE LA OBRA, PARA EL CONTRATISTA DE OBRA INICIAL Y AFECTACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD POLICIAL.			4	5	9	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EVITAR EL RIESGO REALIZANDO UN ADECUADO ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SITIO/ REALIZAR UN ACTA DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES Y SU ESTADO.	2	3	5	MEDIO	SI	NO	CONTRATISTA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	ACTA DE VECINDAD Y ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES	MENSUALMENTE Y CUANDO SE REQUIERA
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO INICIALMENTE.	INSATISFACCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA DIRAF, NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL			3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERA DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR EL RIESGO DE OCURRENCIA.	2	3	5	MEDIO	SI	NO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICADO AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	FLUCTUACION DE LA TASA DE CAMBIO	INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARTICULARMENTE AQUELLOS QUE SEAN IMPORTADOS			3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EVITAR EL RIESGO REALIZANDO UN ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO EN EL SECTOR PRIORIZANDO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES LOCALES Y/O NACIONALES QUE NO SEAN AFECTADOS POR LA TASA DE CAMBIO. / LOS OFERENTES DEBERÁN CONSIDERAR LAS VARIABLES ECONÓMICAS EN SUS PROPUESTAS	2	3	5	MEDIO	SI	NO	OFERENTE CONTRATISTA INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME DE INTERVENTORIA A OBRA	MENSUALMENTE Y CUANDO SE REQUIERA
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCREMENTO DESMEDIDO DE IPC	IMPACTO EN EL COSTO INTERNO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.			3	3	6	ALTO	OFERENTE / CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / MINIMIZAR EL RIESGO AL REALIZAR UN ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO EN EL SECTOR TENIENDO EN CUENTA LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DEL PAÍS / LOS OFERENTES DEBERÁN CONSIDERAR LAS VARIABLES ECONÓMICAS EN SUS PROPUESTAS	2	3	5	MEDIO	SI	NO	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO OFERENTE CONTRATISTA INTERVENTORIA	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA DE INGENIERÍA DE DETALLE/ INFORME DE INTERVENTORIA A OBRA	MENSUALMENTE Y CUANDO SE REQUIERA

POLICÍA NACIONAL

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

Subteniente MANUEL GARAVITO TOBON
Estructurador Estudio Previo

aprobación: 17/06/2024