

ANEXO No. 4 -ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICIA NACIONAL

N.º		Clase		Fuente		Etapa		Tipo		Descripción		Consecuencia de la Ocurrencia del Evento		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo		Categoría		¿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							
2		1		ESPECIFICO		EXTERNO		EJECUCIÓN		OPERACIONAL		QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		2		4		6		ALTO		ENTIDAD ESTATAL		REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES		1		2		3		BAJO		¿		¿		SUPERVISOR DE L CONTRATO		DESDE EL INICIO DEL CONTRATO		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO		EN LA MINUTA DEL CONTRATO	
RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO														2		2		4		BAJO		ENTIDAD		REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE EL SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO		1		1		2		BAJO		¿		¿		SUPERVISOR DE L CONTRATO		DESDE EL INICIO DEL CONTRATO		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		INFORMES DE SUPERVISIÓN		MENSUALMENTE	

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANEXO No. 4 -ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICIA NACIONAL

1	General	General	QUE DENTRO DE LAS PROPUESTAS QUEQUE el contratista no entregue los equipos PRESENTEN LOS OFERTANTES EXISTENTE dentro del plazo de ejecución de la aceptación FALSIDAD DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICA de oferta
2	Externo	Externo	RECHAZO DE PROPUESTA Y/O NO cumplimiento al objeto contractual de la DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO aceptación de oferta.
3	Selección	Selección	2
4	Operacionales	Operacionales	3
5			5
6	Riesgo Medio	Riesgo Medio	5
7	Contratista	Contratista	Riesgo Extremo
8	VERIFICACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR PARTE DEL EVALUADOR (COMITÉ)	Solicitud de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Contratista
9	1	3	
10	1	2	
11	2	5	
12	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	
13	No	Afecta la ejecución del contrato sin allerrar el beneficio de las partes.	
14	NO	NO	
15	Entidad Estatal	Supervisor	
16	Desde el acta de cierre	Desde el inicio a la ejecución de c contrato	
17	Hasta las evaluaciones de las propuestas	Término de la ejecución del contrato	
18	Confirmando veracidad de documentos aportados en la propuesta	Informes de supervisión	
19	Durante el proceso de evaluación y verificación	Mensual	

ADS17. **YERSON ESNEIDER FORERO SANCHEZ**
Estructurador estudio previo ESSUM

Patrullero **FAUSTO CAMILO RONDÓN GUZMÁN**
Estructurador estudio previo ESGON