ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución de la aceptación de oferta	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO.	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / CENTRALIZANDO LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO; LO CUAL ES INFORMADO A LOS OFERENTES POR MEDIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN.	1	1	2	BAJO	NO	ESTRUCTURADOR DEL PROCESO	ESTUDIO DE MERCADO	ESTUDIO PREVIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO PREVIO	UNA VEZ ESTUDIO PREVIO
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EVITANDO EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR.	1	1	2	BAJO	NO	COMITÉ EVALUADOR	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO	EVALUACIONES	
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	MALA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOENLACES DEL SISTEMA DE RADIO DE MISIÓN CRÍTICA P25 DE LA POLICÍA NACIONAL	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONFORME A LAS OBLIGACIONES, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR	CUANDO OCURRA EL EVENTO
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS A LA MALA CALIDAD DE LOS REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE RADIOENLACES DEL SISTEMA DE RADIO DE MISIÓN CRÍTICA P25 DE LA POLICÍA NACIONAL	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, MAL FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y FALLA DEL SERVICIO	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO SEAN NUEVOS, NO REMANUFACTURADO, ORIGINALES Y DE PRIMERA CALIDAD.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR	CUANDO OCURRA EL EVENTO
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE NO SE GARANTICE LA ASISTENCIA DE MANERA OPORTUNA PARA EL MANTENIMIENTO DE RADIOENLACES DEL SISTEMA DE RADIO DE MISIÓN CRÍTICA P25 DE LA POLICÍA NACIONAL	AFECTANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE POLICÍA	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA PRESTACIÓN OPORTUNA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PREVIO REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO CON UN TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOENLACES EN COLOMBIA CON UN TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, Y SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO PARA COMPONENTES QUE REQUIERAN GESTIÓN, IMPORTACIÓN O REPARACIÓN EN EL EXTERIOR, PREVIO INFORME JUSTIFICADO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS A LA FALTA DE CERTIFICADO PARA REALIZAR CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO.	QUE NO SE GARANTICE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CALIBRACIÓN	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN QUE CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y LOS EQUIPOS TÉCNICOS NECESARIOS CALIBRADOS Y CERTIFICADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – OFTIC.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL	CUANDO OCURRA EL EVENTO
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL MANTENIMIENTO NO SEAN SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN Y SE HAGA NECESARIO SU REEMPLAZO.	ADQUIRIR NUEVOS BIENES, EL CUAL GENERA UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DIFERENTE	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VERIFICANDO ANTES EL ESTADO DE LOS BIENES OBJETO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR	CUANDO OCURRA EL EVENTO
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO REALICE LA DEBIDA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EQUIPOS OBJETO DE MANTENIMIENTO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE	DAÑO DEL MEDIO AMBIENTE	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA POLICÍA NACIONAL, A ENTREGAR CERTIFICADO AMBIENTAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS CAMBIADOS A LOS EQUIPOS COMO RESULTADO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN APLICACIÓN DE LA GARANTÍA Y A LOS QUE CUMPLAN CON SU CICLO DE VIDA DURANTE EL TIEMPO DE LA MISMA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 (QUE COMPILÓ EL DECRETO 4741 DE 2005) Y DEMÁS NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA	TERMINACIÓN CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FLUCTUACIÓN EN LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO	INCREMENTO O DECREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ESTRUCTURACIÓN DE SU OFERTA ECONÓMICA LAS POSIBLES VARIACIONES DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) Y SU IMPACTO EN LOS COSTOS DE LOS REPUESTOS Y COMPONENTES DE ORIGEN IMPORTADO. ASÍ	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN CONTRATO	OFERTA ECONÓMICA	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROCESO

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta ejecución de la aceptación de oferta	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
												MISMO, DEBERÁ PREVER MECANISMOS INTERNOS DE COBERTURA O ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS QUE LE PERMITAN MANTENER LAS CONDICIONES ECONÓMICAS OFERTADAS DURANTE LA TOTALIDAD DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE LAS FLUCTUACIONES CAMBIARIAS CONSTITUYAN CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO O DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL VALOR CONTRACTUAL									
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA INCUMPLA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN	QUE NO SE REPAREN LOS EQUIPOS DE RADIOENLACES DEL MANTENIMIENTO DE RADIOENLACES DEL SISTEMA DE RADIO DE MISIÓN CRÍTICA P25 DE LA POLICÍA NACIONAL, GENERANDO INDISPONIBILIDAD OPERATIVA Y AFECTANDO DIRECTAMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES DE RADIO POLICIAL	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS A REPARAR ACCESO, PERMISOS, Y SERVICIOS DE TRABAJO DIURNOS Y NOCTURNOS	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA UNICA	TERMINACIÓN CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO OCURRA EL EVENTO
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA	QUE SE PRESENTE ACCIDENTALIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS ÓPTIMAS, IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES PERIÓDICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA UNICA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL DIRIGIDA AL ORDENADOR	CUANDO OCURRA EL EVENTO

NOTA: corresponde al dueño de la necesidad, 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 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.

Subintendente **LUIS GABRIEL GORDILLO RUIZ**
Administrador Red de Radio
Estructurador Estudio Previo

Subintendente **JONNY DANIEL CADENA PEDRAZA**
Analista Red de Radio
Estructurador Estudio Previo

Subintendente **ANDRES FABIAN LOZANO GOMEZ**
Analista Red de Radio
Estructurador Estudio Previo