ELABORACIÓN 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)	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 que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo asociado a la deficiente definición y formulación de los requisitos técnicos, jurídicos y económicos en la invitación pública, que no se ajusten a la necesidad real ni al modelo de proveedor único.	Declarar desierto el proceso, retraso en la contratación, afectación a la continuidad del servicio de comunicaciones de la policía nacional.	2	3	5	Alto	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la elaboración de un estudio previo robusto, validación técnica y jurídica de los requisitos, uso de listas de chequeo, verificación de coherencia entre necesidad, especificaciones técnicas y modalidad de contratación, y socialización con el proveedor autorizado.	1	1	2	Bajo	no	Estructurador del proceso	Evaluación y adjudicación	Evaluación y adjudicación	Especificaciones técnicas del estudio previo	De acuerdo a la cronología del proceso
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Presentación de información falsa, inconsistente o adulterada en los documentos que soportan la oferta, incluyendo certificaciones técnicas, de representación o de exclusividad.	Posible adjudicación indebida, nulidad del proceso o del contrato, sanciones disciplinarias y fiscales, afectación de la transparencia del proceso contractual.	1	4	5	Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la verificación detallada de la documentación presentada, validación de autenticidad ante entidades competentes, confirmación de certificaciones de representación y exclusividad del fabricante, uso de listas de chequeo y registros documentales 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.	De acuerdo a la cronología del proceso
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Declaratoria de desierto del proceso.	i) Retraso en la satisfacción de la necesidad obligando al reinicio del proceso de selección. ii) Posible afectación a la ejecución de la planeación presupuestal y costos administrativos adicionales	2	2	4	Medio	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	i) Aplicación de una estrategia de comunicación a los posibles Proveedores del proceso de selección. ii) Definir las condiciones de participación de los posibles Proveedores acorde con el sector. iii) Elaboración de especificaciones técnicas acordes con el sector y que puedan ser cumplidas por los proveedores iv) Fortalecimiento del estudio de mercado, estructuración adecuada de pliegos, promoción de la pluralidad de oferentes y ajustes oportunos al proceso antes de su cierre	1	2	3	Bajo	Si	Policía Nacional - DILOF	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección
4	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de incumplimiento en los tiempos de respuesta y atención (ans/sla) para el mantenimiento de los equipos de comunicación, por retrasos logísticos, limitaciones técnicas o alta demanda operativa del servicio.	Indisponibilidad de equipos de comunicación, afectación a la continuidad del servicio de policía, incomunicación operativa, acumulación de fallas y posible incumplimiento contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Definición contractual de ans/sla, tiempos máximos de respuesta y solución, priorización de incidentes críticos, indicadores de cumplimiento y aplicación de mecanismos contractuales ante incumplimientos	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación contrato	Seguimiento a ans/sla y tablero de incidencias	Cuando ocurra el evento
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio de mantenimiento de la red de radio troncalizada y convencional digital, debido a incumplimiento de los niveles de servicio, falta de personal especializado, errores en diagnóstico o reparación de los equipos.	Afectación a la disponibilidad de la red de comunicaciones (7x24), fallas en la operación del servicio de policía, incumplimiento contractual y posible aplicación de sanciones.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante el establecimiento de acuerdos de nivel de servicio (sla), definición de tiempos de respuesta y reparación, seguimiento técnico permanente por parte del supervisor, verificación del cumplimiento de perfiles del personal, realización de pruebas de funcionamiento y presentación de informes de supervisión.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Terminación contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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 que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo asociado al uso de repuestos defectuosos, no originales, incompatibles o de baja calidad en el mantenimiento de los equipos de la red de comunicaciones, debido a fallas en la cadena de suministro, falta de verificación o inadecuada instalación afectación a la disponibilidad y funcionamiento de la red de comunicaciones (7x24), fallas recurrentes en los equipos, incremento de reprocesos, afectación del servicio de policía y posible incumplimiento contractual.	No cumplimiento del objeto del contrato, mal funcionamiento de la red y falla del servicio	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la exigencia de certificados de originalidad del fabricante, trazabilidad de los repuestos, verificación técnica previa a su instalación, realización de pruebas de funcionamiento post-mantenimiento, control de calidad y garantías sobre los componentes suministrados.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Terminación contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo asociado al uso de equipos de medición y herramientas desactualizadas, sin calibración vigente o sin trazabilidad metrológica, empleados en los procesos de mantenimiento de los equipos de comunicación.	Realizar diagnósticos erróneos, mantenimientos deficientes, fallas recurrentes en los equipos, afectación a la disponibilidad de la red de comunicaciones y posible incumplimiento contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la exigencia de certificados de calibración vigentes emitidos por organismos acreditados, verificación de la trazabilidad metrológica de los equipos, control de vigencia de certificados y validación previa al inicio de las actividades de mantenimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Terminación contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Insuficiencia de stock de repuestos y retrasos en la importación de componentes, por dependencia del suministro internacional, demoras logísticas, trámites aduaneros o falta de planeación de inventarios.	Indisponibilidad prolongada de los equipos de comunicación, afectación a la continuidad del servicio de policía, acumulación de fallas, aumento de equipos fuera de servicio y posible incumplimiento contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	Definición de stock mínimo de repuestos en territorio nacional, planificación de inventarios, priorización de componentes críticos, seguimiento a tiempos de importación y estrategias logísticas para disponibilidad oportuna.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato / contratista	Acta de inicio	Terminación contrato	Seguimiento a inventarios, pedidos y tiempos de reposición.	Mensual cuando ocurra el evento
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo asociado a la inadecuada gestión y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados durante los mantenimientos, por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente o uso de gestores no autorizados.	Contaminación ambiental, posibles sanciones por parte de autoridades ambientales, multas, responsabilidad legal y afectación reputacional de la entidad.	2	4	6	Alto	Contratista	reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la exigencia de certificados de disposición final emitidos por gestores autorizados, trazabilidad de los residuos generados, elaboración de actas de entrega, cumplimiento del decreto 4741 de 2005 y normativa RAEE vigente, así como verificación por parte del supervisor.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la ejecucion del mantenimiento, cuando sea necesario el reemplazo de componentes en los diferentes sitios	Terminación contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de los tiempos de ejecución del contrato y del cronograma general de mantenimiento preventivo/correctivo.	Acumulación de mantenimientos pendientes, afectación a la continuidad del servicio de policía (7x24), impacto en la seguridad	4	3	7	Alto	Contratista	Definición de cronogramas detallados, priorización de fallas críticas, control periódico de avances, alertas tempranas y aplicación de mecanismos contractuales ante retrasos	1	2	3	Medio	si	Supervisor del contrato	Aprobacion de garantias / acta de inicio	Terminación contrato	Seguimiento a cronograma y entregables de mantenimiento	Cuando ocurra el evento

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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 que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
					por deficiencias de planificación operativa, retrasos logísticos, limitaciones técnicas o falta de capacidad del contratista.	operacional y posible aplicación de sanciones contractuales.																
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULACIÓN	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	i) Incremento en los costos del contrato ii) Posible afectación del equilibrio económico iii) Solicitud por parte del proveedor para reformulación de cronogramas del proceso	2	2	4	Medio	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	i) Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. ii) Inclusión de cláusulas de ajuste y reequilibrio económico, realizando un monitoreo normativo y adecuado para la asignación del riesgo entre las partes	2	1	3	Bajo	No	Policía Nacional - DILOF	Etapa de planeación.	Terminación del contrato.	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Según lineamientos de la minuta del contrato.
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Incumplimiento de la reserva y confidencialidad de la información por parte del contratista	i) Posibles demandas por uso indebido de información ii) Sanciones legales y contractuales por Responsabilidad civil o penal iii) Pérdidas económicas por fuga de información estratégica	3	3	6	Alto	Proveedor	(i) Estipulación contractual que permita establecer la información confidencial (ii) Cláusulas robustas de confidencialidad precisando el alcance, duración, sanciones iii) Suscripción de acuerdos de confidencialidad a nivel institucional y de personal clave	4	2	6	Alto	Si	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Etapa de ejecución del contrato.	Terminación de la vigencia del contrato.	La Policía Nacional - DILOF deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Permanente durante la etapa de selección
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de oportunidad o la no entrega del bien objeto del proceso de selección atribuibles al proveedor	i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. ii) Posible retrasos en la entrega del bien afectando la misionalidad de la institución iii) Posible declaratoria de incumplimiento y terminación anticipada de contrato	3	3	6	Alto	Proveedor	(i) Estipulación contractual que permita establecer los tiempos máximos de entrega. (ii) Inclusión de multas o sanciones por el incumplimiento en la entrega por parte del proveedor iii) Definición clara del objeto y especificaciones técnicas del proceso	1	2	3	Baja	Si	Policía Nacional - DILOF	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Comunicación oficial al ordenador del gasto	
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posible Incumplimiento de requisitos ambientales	i) Sanciones por parte de autoridades ambientales ii) Suspensión o cierre del proyecto derivado de procesos administrativos o judiciales iii) Sobrecostos por implementación tardía de medidas correctivas iv) Daño a ecosistemas o recursos naturales, conflictos con comunidades o grupos de interés	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Establecer en los documentos del proceso la identificación clara de requisitos ambientales aplicables ii) Incorporación de obligaciones ambientales en pliegos PMA detallado y exigible iii) Garantías de cumplimiento que incluyan obligaciones ambientales	2	2	4	Bajo	Si	Proveedor	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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 que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posible incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	i) Sanciones por parte del Ministerio de Trabajo ii) Investigaciones administrativas derivadas de Responsabilidad civil, laboral o penal iii) Accidentes de trabajo o enfermedades laborales	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de implementación del SG-SST conforme a normativa vigente ii) Supervisión permanente del cumplimiento SST y capacitación del personal, uso de EPP y establecimiento de cláusulas contractuales exigibles	2	2	4	Bajo	Si	Proveedor	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato	Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables	Permanente

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 único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros. - con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuest por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la entidad para su mitigación y gestión.

Subintendente **JOSE MANUEL CARDOZO GONZALEZ**
Estructurador Estudio Previo

Intendente **GARIBALDY RÍOS HERNÁNDEZ**
Estructurador Estudio Previo

Intendente jefe **FABIO ELIAS MUÑOZ SALDAÑA**
Estructurador Estudio Previo