GS-2026-011412-CENOP

POLICÍA NACIONAL

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 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					¿Como se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	Selección	Jurídico	El proponente presenta documentos habilitantes, técnicos, financieros o económicos incompletos, inconsistentes, no verificables o que no cumplen las condiciones exigidas.	Rechazo de la oferta, retrasos en la evaluación, observaciones de oferentes o afectación del principio de selección objetiva	2	3	5	MEDIA	OFERENTE	Establecer requisitos claros en los documentos del proceso, verificar la información aportada y aplicar las causales de rechazo cuando corresponda.	1	2	3	BAJO	NO	Comité evaluador	Presentación de oferta	Firma del contrato	Revisión documental durante la evaluación.	Durante la etapa de evaluación
2	GENERAL	EXTERNO	Contratación	Jurídico / Operacional	El adjudicatario no comparece a suscribir el contrato o no cumple los requisitos posteriores a la adjudicación dentro del término establecido	Retraso en el inicio de la ejecución, afectación del plazo contractual y posible desatención del mantenimiento del componente de movilidad.	1	4	5	MEDIA	OFERENTE	Exigir garantía de seriedad de la oferta, establecer términos claros para la suscripción del contrato y prever causales de efectividad de la garantía.	1	2	3	BAJO	NO	Analista de contrato	Publicación acto administrativo de ejecución	Entrega de las garantías de ejecución	Verificación de suscripción del contrato y constitución de garantías.	Una vez, posterior a la adjudicación.
3	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Jurídico / Operacional	El contratista incumple total o parcialmente las obligaciones pactadas en el contrato, apéndice técnico, obligaciones contractuales o documentos del proceso.	Afectación de la ejecución contractual, retraso en la atención de los vehículos, imposición de multas, declaratoria de incumplimiento o afectación de garantías.	3	4	7	ALTA	CONTRATISTA	Seguimiento permanente del supervisor, aplicación de órdenes de trabajo, recibidos a satisfacción, informes de ejecución, requerimientos escritos y aplicación de cláusulas sancionatorias cuando haya lugar	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Informes de supervisión, revisión de órdenes de trabajo y soportes de ejecución.	Permanente durante la ejecución
4	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional / Técnico	El contratista realiza diagnósticos deficientes, incompletos o intervenciones técnicas inadecuadas sobre vehículos, motocicletas, maquinaria o equipos de transporte.	Persistencia de fallas, daños mayores, reprocesos, inmovilización del vehículo, incremento de costos y afectación de la disponibilidad del componente de movilidad.	3	4	7	ALTA	CONTRATISTA	Exigir diagnóstico técnico previo, autorización del supervisor, soportes de intervención, garantía sobre trabajos realizados y verificación del funcionamiento antes del recibido a satisfacción.	2	2	4	BAJO	NO	Contratista y Supervisor del contrato	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Revisión de diagnósticos, órdenes de trabajo, pruebas de funcionamiento y recibidos a satisfacción.	En cada intervención.

franky.lopezb

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

5	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	El contratista no atiende oportunamente las solicitudes de mantenimiento, diagnóstico, suministro de repuestos, reparación o entrega de los vehículos intervenidos.	Inmovilización prolongada de vehículos, afectación de actividades misionales, administrativas, académicas y logísticas de la unidad.	3	4	7	ALTA	CONTRATISTA	Definir tiempos de atención en el apéndice técnico, controlar órdenes de trabajo, exigir reporte de avance, aplicar requerimientos y multas en caso de mora imputable al contratista.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Control de fechas de solicitud, diagnóstico, autorización, ejecución y entrega.	En cada orden de trabajo
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional /	El contratista no cuenta oportunamente con repuestos, insumos, lubricantes o elementos necesarios para realizar el mantenimiento requerido.	Retrasos en la reparación, inmovilización de vehículos, afectación del servicio y posible incumplimiento de los tiempos establecidos.	3	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	Exigir capacidad de suministro, red de proveedores, trazabilidad de repuestos, cotización/preliquidación y autorización previa del supervisor.	2	2	4	BAJO	NO	Contratista y Supervisor del contrato	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Verificación de disponibilidad de repuestos y seguimiento a órdenes de trabajo.	Durante cada intervención.
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional / Técnico	El contratista instala repuestos, insumos o componentes que no cumplen especificaciones técnicas, no son compatibles, son usados, defectuosos o no cuentan con soporte de calidad.	Fallas recurrentes, daños en el vehículo, pérdida de garantía, afectación de la seguridad y perjuicio económico para la entidad.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Exigir repuestos nuevos, genuinos, originales, homologados o equivalentes según condiciones técnicas; solicitar soportes, facturas, garantías y verificación por parte del supervisor.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Revisión de soportes de repuestos instalados y pruebas de funcionamiento.	En cada intervención.
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Durante el traslado, permanencia en taller, intervención o entrega, se presenta daño, pérdida, hurto, uso no autorizado o deterioro del vehículo, motocicleta, maquinaria o equipo de transporte.	Afectación patrimonial, indisponibilidad del bien, reclamaciones, necesidad de reparación adicional o inicio de actuaciones administrativas.	2	5	7	ALTA	CONTRATISTA	Exigir acta de entrega y recibo, registro fotográfico, inventario del vehículo, control de kilometraje, custodia permanente, instalaciones seguras y responsabilidad del contratista durante el traslado y permanencia.	1	3	4	BAJO	NO	Contratista y Supervisor del contrato	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Actas, registros fotográficos, inventarios y verificación de entrega.	En cada traslado, ingreso y salida del taller.

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

9	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental / Operacional	Manejo inadecuado de aceites usados, filtros, baterías, llantas, envases, repuestos sustituidos, residuos peligrosos o elementos contaminantes derivados del mantenimiento	Afectación ambiental, sanciones, incumplimiento normativo y responsabilidad para el contratista o la entidad.	2	4	6	ALTA	CONTRATISTA	Exigir cumplimiento ambiental, disposición final adecuada, soportes de manejo de residuos, certificados cuando aplique y verificación por el supervisor.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista y Supervisor del contrato	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Revisión de soportes ambientales y certificados de disposición final.	Durante la ejecución y cuando se generen residuos.
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional / Laboral	Ocurrencia de accidentes laborales o incumplimiento de obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista o su personal.	Lesiones, suspensión de actividades, reclamaciones, sanciones laborales o administrativas.	2	4	6	ALTA	CONTRATISTA	Exigir afiliación a seguridad social, ARL, cumplimiento del SG-SST, uso de elementos de protección personal y observancia de normas de seguridad industrial.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista y Supervisor del contrato	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Revisión de planillas, soportes de ARL y documentos de SG-SST cuando aplique.	Mensual o previo al pago.
11	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	Ejecución	Económico / Operacional	El presupuesto oficial se agota antes del plazo previsto por alta demanda de mantenimientos correctivos, incremento de fallas o mayor costo de repuestos e intervenciones.	Imposibilidad de atender nuevas necesidades de mantenimiento, afectación de disponibilidad del parque automotor y necesidad de priorización de servicios.	3	3	6	ALTA	Entidad / contratista según causa	Control de órdenes de trabajo, autorización previa del supervisor, seguimiento presupuestal, priorización de servicios y verificación de precios techo y descuento adjudicado.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor / Grupo Financiero	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Control de ejecución presupuestal y saldos del contrato.	Mensual y en cada orden de trabajo.
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	Poscontractual / Ejecución	Técnico / Operacional	El contratista no atiende oportunamente reclamaciones por garantía de trabajos, repuestos, insumos o intervenciones realizadas.	Reprocesos, nuevos costos para la entidad, indisponibilidad del vehículo y afectación del servicio.	2	4	6	MEDIA	Entidad / contratista según causa	Exigir garantía sobre trabajos, repuestos e insumos; documentar cada intervención; requerir atención de garantías sin costo adicional cuando haya lugar.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato y Contratista	Firma del contrato	Informe de supervisión final	Seguimiento a reclamaciones, informes y actas de corrección.	Cada vez que se presente reclamación.

Subintendente **CRISTIAN JAVIER QUINTERO PERDOMO**
Estructurador Estudio Previo

franky.lopezb