ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	EVITAR EL RIESGO /VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1	1	2	BAJO	NO	DUEÑO DE LA NECESIDAD	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO.	APROBACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD Y MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INASISTENCIA, RETIRO O PÉRDIDA ACADÉMICA DE ALGÚN FUNCIONARIO	NO SE CUMPLA LA CAPACITACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	2	2	4	BAJO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ VERIFICACIÓN PLANILLA DE ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS; SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DEL SUPERVISOR	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, 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 CONTRATISTA	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA SUSCRIBIRÁ UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	INCREMENTO DE LA TARIFA DEL SEGUNDO SEMESTRE (VIGENCIA 2027) POR AJUSTE ANUAL DE LOS DERECHOS ACADÉMICOS QUE APRUEBA LA UNIVERSIDAD, NORMALMENTE CON BASE EN EL IPC O EN EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO	EL VALOR ESTIMADO ($71.778.000) Y EL CDP RESULTAN INSUFICIENTES; HABRÍA QUE AJUSTAR EL PRESUPUESTO O REDUCIR CUPOS	4	2	6	ALTO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / SOLICITAR LA COTIZACIÓN 2027 A LA UMNG ANTES DE EXPEDIR EL CDP; ACTUALIZAR LOS NUMERALES 8 Y 10 CON EL NUEVO VALOR; EXPEDIR EL CDP POR EL VALOR COTIZADO	2	2	4	BAJO	SI	DUEÑO DE LA NECESIDAD	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	EXPEDICIÓN DEL CDP	VERIFICACIÓN DE LA COTIZACIÓN 2027 FRENTE AL VALOR DEL CDP Y COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	ANTES DE LA EXPEDICIÓN DEL CDP
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	PÉRDIDA DE VIGENCIA DEL REGISTRO CALIFICADO (RES. MEN 016191 DEL 18/12/2019) SIN RENOVACIÓN, O CAMBIOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	LOS FUNCIONARIOS NO PODRÍAN CURSAR EL SEGUNDO SEMESTRE EN LAS CONDICIONES DEL PRIMERO NI OBTENER EL TÍTULO	2	4	8	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / VERIFICAR EN EL SNIES, ANTES DE SUSCRIBIR EL CONTRATO, LA VIGENCIA DEL REGISTRO CALIFICADO O LA RADICACIÓN DE SU RENOVACIÓN; EXIGIR CERTIFICACIÓN DE LA UMNG DE QUE LOS BENEFICIARIOS CONSERVAN EL PLAN DE ESTUDIOS CON EL QUE INICIARON	1	4	5	MEDIO	SI	DUEÑO DE LA NECESIDAD / SUPERVISOR DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	CONSULTA EN EL SNIES, CERTIFICACIÓN DE LA UMNG Y COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CUANDO EL EVENTO OCURRA

MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS EN EL CALENDARIO ACADÉMICO O REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR DECISIONES ACADÉMICAS DE LA INSTITUCIÓN, EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CRUCE CON ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS	RETRASO EN LA CULMINACIÓN DEL SEMESTRE Y EN LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EXIGIR EL CALENDARIO ACADÉMICO CON LA COTIZACIÓN; SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR; CONCERTAR POR ESCRITO CUALQUIER REPROGRAMACIÓN	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	CUANDO EL EVENTO OCURRA

Nota: con la presentación del ofrecimiento de servicios, 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 contratista frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

Intendente Jefe **HARRISON CANO RIOS**
Estructurador estudio previo

Coronel **GIOVANNI ENRIQUE TORRES BAUTISTA**
Jefe Oficina de Control Interno