N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Etapa Precontractual (Proceso de selección)	Posible desconocimiento del sector objeto del proceso de selección. Posibles falencias en la definición del valor estimado de contratación	El proceso no logra condiciones competitivas; o, se generen condiciones de desierto del proceso por supuestas prácticas de los proveedores.	3	3	6	Alto	Proveedor	Inclusión de requisitos en los documentos del proceso acordes con el sector. Realizar mesas de trabajo con posibles proveedores con el fin de validar los requisitos establecidos en el proceso de selección	2	3	5	Medio	Si	Policía Nacional - DIEPO	En la etapa previa de planeación y estructuración.	En la adjudicación del proceso	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de propuestas.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del contrato por parte del Proveedor	Por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Disminución de la oferta y la competencia en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Proveedor	Definir en los documentos del proceso de selección las obligaciones de los actores en el proceso de selección, así como las multas y/o sanciones por el incumplimiento. Realizar una adecuada supervisión de los contratos en la etapa de ejecución para el estricto cumplimiento de los proveedores.	1	1	2	Bajo	Si	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Ejecución del Contrato	Terminación de la vigencia del contrato.	Verificación de multas y sanciones por parte de la entidad Policía Nacional - DIEPO	Permanente
3	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierto del proceso.	Baja participación de Proponentes en las diferentes regiones del proceso. Requerimientos en los documentos del proceso difíciles de cumplimiento para los proveedores. Cesión o terminación anticipada de la Región/Lote/Segmento adjudicado. Suspensión del proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones al proveedor	El no suministro del bien o servicio objeto del proceso de selección. Posible afectación a la ejecución de la planeación presupuestal.	2	2	4	Bajo	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Aplicación de una estrategia de comunicación a los posibles Proveedores del proceso de selección. Definir las condiciones de participación de los posibles Proveedores acorde con el sector. Elaboración de especificaciones técnicas acordes con el sector y que puedan ser cumplidas por los proveedores.	1	2	3	Bajo	Si	Policía Nacional - DIEPO	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

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se la asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Creación o incremento en los gravámenes	Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la prestación del bien o el servicio	2	2	4	Bajo	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables.	2	1	3	Bajo	No	Policía Nacional - DIEPO	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.
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precio internacional de las materias primas para la producción del bien objeto del proceso de selección	Escasez o incremento en el precio de la materia prima por diferentes factores Variables macroeconómicas internaciones	Modificación de las condiciones económicas del contrato. Aumento o disminución de los costos asociados al bien objeto del proceso de selección	2	3	5	Medio	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a una variación superior del (+/-) 10% en el precio internacional de referencia de la las materias primas del bien objeto del proceso de selección	4	2	6	Alto	No	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Etapa de planeación.	Terminación del contrato.	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta.	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en 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	Financieros	Falta de oportunidad o la no entrega del bien/deficiencias en la prestación del servicio objeto del proceso de selección	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. Posible afectación en la operación de la entidad compradora en lo que respecta al bien o servicio	3	3	6	Alto	Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y las multas y/o sanciones en caso de incumplimiento Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación	4	2	6	Alto	Si	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Etapa de ejecución del contrato.	Terminación de la vigencia del contrato.	La Policía Nacional - DIEPO 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
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible incumplimiento por parte del contratista con la reserva y confidencialidad de la información, sacando provecho propio o de terceros para fines distintos a los previstos en el contrato	Fallas en la capacidad de restringir el acceso a la información que hace parte de la institución	Competencia desleal por parte de los proveedores o contratistas interesados en el proceso	3	3	6	Alto	Proveedor	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante acuerdos de confidencialidad de la información el cual deberá ser suministrado por el grupo de seguridad de la información de la Policía Nacional - DIEPO	1	2	3	Baja	Si	Policía Nacional - DIEPO	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Comunicación oficial al ordenador del gasto	
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible Incumplimiento de requisitos ambientales	Posible desconocimiento de la normatividad vigente que afecte la actividad comercial del proveedor. Posible omisión de los requisitos normativos establecidos para la actividad comercial del proveedor.	Posibles sanciones y multas derivados de la no aplicación de la normatividad vigente	3	3	6	Alto	Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimento de la normatividad Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación	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)	Causas de la ocurrencia del evento	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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible Incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el trabajo	Posible desconocimiento de la normatividad vigente que afecte la actividad comercial del proveedor. Posible omisión de los requisitos normativos establecidos para la actividad comercial del proveedor.	Posibles sanciones y multas derivados de la no aplicación de la normatividad vigente	3	3	6	Alto	Proveedor	Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de las partes y el estricto cumplimento de la normatividad Suspensión o calificación baja del proveedor para futuros procesos y adjudicación	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
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Posible incompatibilidad de los discos adquiridos con el sistema de almacenamiento existente	Definición inadecuada de especificaciones técnicas o entrega de discos no certificados por el fabricante del sistema	Imposibilidad de instalar o integrar los discos al sistema existente, generando retrasos en la ampliación de la capacidad de almacenamiento	2	3	5	Medio	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Definir especificaciones técnicas claras, validar compatibilidad con el fabricante del sistema y realizar pruebas técnicas antes de la instalación	1	2	3	Bajo	Si	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Etapa de planeación del proceso	Al inicio del contrato	Verificación técnica de compatibilidad y pruebas de funcionamiento realizadas por el supervisor del contrato	Durante la entrega e instalación
11	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Posible pérdida de la información que reposa en los discos de almacenamiento	Alteración por indebida manipulación de las herramientas tecnológicas de la institución.	Inoperabilidad de los sistemas, perdida de parámetros de seguridad y necesidad de reinstalación completa. Falta de respaldos tecnológicos para el debido funcionamiento y almacenamiento de los sistemas de información.	2	3	5	Medio	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Realizar copias de seguridad completas antes de la ampliación, ejecutar el procedimiento conforme a las recomendaciones del fabricante y realizar pruebas de integridad posterior	1	2	3	Bajo	Si	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Previo a la instalación de los discos	Finalización del proceso de ampliación	Revisión de respaldos, registros de instalación y pruebas de integridad de la información	Durante la implementación

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retraso en la atención de incidentes o fallas por parte del proveedor en el soporte técnico del sistema de almacenamiento	Tiempos de respuesta prolongados del proveedor, falta de disponibilidad de personal especializado o ausencia de acuerdos claros de niveles de servicio.	Demoras en la solución de fallas del sistema de almacenamiento, posible indisponibilidad de los servicios institucionales o afectación a la operación	3	3	6	Alto	Proveedor	Establecer en el contrato acuerdos de nivel de servicio, tiempos máximos de respuesta y solución, así como mecanismos de escalamiento y penalizaciones por incumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Proveedor + Policía Nacional - DIEPO	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los tiempos de atención y solución de incidentes reportados al proveedor.	Durante la ejecución del contrato
13	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Riesgo de pérdida parcial o total de información, corrupción de máquinas virtuales o incompatibilidad durante la migración desde servidores DELL hacia la nueva plataforma.	Errores en el procedimiento de Veeam durante replicación o failover	Indisponibilidad de servicios críticos institucionales	3	3	6	Alto	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Pruebas piloto de migración previas con al menos 3 VMs	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor + Policía Nacional - DIEPO	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a logs de migración y reportes de Veeam.	En cada lote de migración.
14	General	Externo	Ejecución	Logístico	Riesgo de retraso en la entrega por desabastecimiento mundial de componentes: SSD NVMe, switches, controladoras SAN y UPS	Tiempos de fabricación superiores a los previstos	Atraso en la ejecución contractual	2	3	5	Medio	Proveedor	Solicitar carta de disponibilidad del fabricante	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento semanal de importación y transporte.	Durante la ejecución del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Seguridad de la Información	Durante instalación o integración del firewall, switches, servidores y storage pueden quedar configuraciones inseguras que expongan el datacenter a ataques.	No aplicación de parches de seguridad	Riesgo de intrusión, ransomware o sabotaje	3	3	6	Alto	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Pruebas de penetración básicas tras la instalación	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor + Policía Nacional - DIEPO	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Revisión de alertas del firewall y SIEM	Durante la ejecución del contrato
16	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico / Operacional	Posible indisponibilidad parcial o total de la infraestructura debido a Configuración incorrecta o inconsistente de alta disponibilidad en la red del datacenter	Limitada experiencia del personal del proveedor o ausencia de certificación	Afectación de las máquinas virtuales y servicios de producción	2	3	5	Medio	Policía Nacional - DIEPO + Proveedor	Implementar la configuración de red estrictamente según el diseño aprobado	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor + Policía Nacional - DIEPO	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Verificación de estabilidad de la red durante 72 horas posteriores a la activación.	Semanal durante el primer mes de estabilización
17	Específico	Externo	Ejecución	Económico / Financiero	Variaciones de la TRM pueden incrementar el costo de bienes importados durante la ejecución contractual.	Fluctuaciones del mercado cambiario.	Riesgo de incumplimiento del proveedor	2	3	6	Alto	Proveedor	Validación de estructura de costos en la oferta	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Etapa de planeación	Inicio de ejecución	Seguimiento a TRM y validación de facturación	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Retraso en la entrega de hardware y licencias críticas.	Desabastecimiento del fabricante	Incumplimiento del cronograma contractua	2	3	5	Medio	Proveedor	Cronograma contractual con hitos obligatorios	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Inicio ejecución	Entrega de equipos	Seguimiento a despachos	Semanal
19	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad operativa entre plataformas de DIEPO y OFTIC.	Diferencias en estándares técnicos	Retrasos en la integración de la solución	2	2	4	Medio	OFTIC - DIEPO + Proveedor	Definición de arquitectura conjunta validada	1	1	2	Bajo	Si	DIEPO + OFTIC	Inicio ejecución	Aprobación integración	Procedimiento de integración	Quincenal
20	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Riesgo de indisponibilidad de servicios durante la migración de VMs.	Errores en el proceso de migración	Caída de servicios críticos institucionales.	3	3	6	Alto	Proveedor / DIEPO	Migración piloto con respaldo previo	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Inicio migración	Finalización migración	Reportes de resultado del proceso de migración	Por lote

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
21	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad de soporte del fabricante Demora en atención de incidentes críticos	Falta de soporte activo del fabricante	Prolongación de fallas de la plataforma.	2	3	5	Medio	Proveedor	Acuerdos de niveles de servicio contractuales	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	Inicio contrato	Terminación contrato	Tiempos de atención y solución previamente definidos	Permanente
22	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad entre licencias, firmware y hardware adquirido.	Versiones no certificadas	No operación de la solución	2	3	5	Medio	Proveedor	Validación de matriz de compatibilidad	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	Planeación	Instalación	Validación técnica	Única
23	Específico	Interno	Ejecución	Continuidad del Servicio	No funcionalidad del DRP ante contingencia	Configuración inadecuada de replicación	Imposibilidad de recuperación ante desastre.	2	3	5	Medio	DIEPO / Proveedor	Pruebas DRP certificadas	1	2	3	Bajo	Si	DIEPO / Proveedor	Etapa de pruebas	Aprobación DRP	Informes de pruebas	Trimestral

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	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 en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación del servicio por ventanas de mantenimiento que generan interrupciones en los servicios en producción.	Ventanas de mantenimiento mal programadas.	Impacto a usuarios institucionales.	2	2	4	Medio	DIEPO / Proveedor	Aprobación previa de ventanas	1	1	2	Bajo	Si	DIEPO / Proveedor	Antes mantenimiento	Cada evento	Registros documentados de las actividades ejecutadas	Eventual

Intendente **VICTOR ALFONSO GONZALEZ GUZMAN**
Estructurador Estudio Previo