

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS	
ANÁLISIS DEL RIEGO Y FORMA DE MITIGARLO	

ANÁLISIS DEL RIEGO Y FORMA DE MITIGARLO

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?			Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Responsable por 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	¿Afecta la ejecución del contrato?	Probabilidad				Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?							
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la etapa precontractual del proceso de selección – posible acuerdo entre proveedores para distorsionar precios del servicio de consultoría o limitar la competencia efectiva.	i) Posible desconocimiento del sector de consultoría TI. ii) Falencias en la definición del valor estimado. iii) Concentración de oferentes especializados en arquitectura empresarial y DevSecOps.	El proceso no logra condiciones competitivas; o se generan condiciones de deslealtad del proceso.	3	4	7	Alto	Proveedor	Inclusión de requisitos acordados con el sector; valor estimado soportado en 9 cotizaciones reales (SIP 001/2026 OPTIC) y referentes SECOF de otras entidades; requisitos habilitantes proporcionales al objeto contractual.	2	3	5	Medio	Sí	Policia Nacional – DIOLOF	Etapa de planeación y estructuración	Verificación de condiciones del sector, relación oferta/demanda y atención de observaciones en las etapas del proceso en el SECOF II.	Permanente hasta la presentación de propuestas							
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del contrato por parte del proveedor de la consultoría.	i) Inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor durante la ejecución del contrato. ii) Incapacidad de prestación del servicio en los plazos acordados al cronograma de entrega de productos.	i) Disminución de la oferta y la completitud en la ejecución. ii) Incapacidad de prestación del servicio en los plazos acordados al cronograma de entrega de productos.	1	3	4	Bajo	Proveedor	i) Seguimiento de multas y sanciones del proveedor en ejecución. ii) Supervisión adecuada del contrato para el cumplimiento de obligaciones. iii) Aplicación de cláusulas contractuales de penalidades ante incumplimiento.	1	1	2	Bajo	Sí	Policia Nacional – DIOLOF + Proveedor	Ejecución del contrato	Verificación de multas y sanciones por parte de la Policía Nacional – DIOLOF.	Permanente							
3	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	i) Baja participación de proveedores especializados en consultoría de arquitectura empresarial y DevSecOps. ii) Suspensión del proveedor por inhabilidad sobreviniente.	i) No prestación del servicio de consultoría requerido por la OPTIC. ii) Suspensión del proveedor de la prestación presupuestal de la vigencia 2026.	2	2	4	Bajo	Policia Nacional – DIOLOF + Proveedor	i) Estrategia de comunicación a posibles proveedores. ii) Condiciones de participación acordes con el cumplimiento de la entrega. iii) Especificaciones técnicas proporcionales al objeto y al valor de mínima cuantía. iv) Publicación de la SIP con amelación suficiente.	1	2	3	Bajo	Sí	Policia Nacional – DIOLOF	Desde la planeación del proceso	Verificación del estado, consultas e interesados inscritos en el proceso en el SECOF II.	Permanente durante la etapa de selección							
4	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de conformidad o entrega de los informes correspondientes a la prestación del servicio de consultoría atribuidos al contratista.	i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor. ii) Posible afectación en la operación de la Institución respecto al servicio de consultoría contratado.	i) Posible aplicación de multas o sanciones por incumplimiento en la entrega. ii) Verificación de certificación de pago de aportes expresada por el representante legal.	4	2	6	Alto	Sí	Policia Nacional – DIOLOF + Proveedor	Etapa de ejecución del contrato	Terminación de la vigencia del contrato	Verificación de la certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales expedida por el representante legal.	Permanente												
5	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Falta de entrega de informes que no cumplan las especificaciones técnicas mínimas o que las recomendaciones no sean aplicables a la realidad operativa de la OPTIC – OPTIC.	i) Insuficiente experiencia técnica del equipo consultor para el contexto institucional. ii) Interpretación incorrecta del alcance del objeto contractual. iii) Falta de conocimiento del marco tecnológico y operativo de la OPTIC – GUSOF.	i) Entregables no aprobados por el supervisor del contrato. ii) Reprocesos que afecten el cronograma de ejecución. iii) No pago de la contraprestación correspondiente al producto observado.	2	3	5	Medio	Policia Nacional – DIOLOF + Proveedor	i) Definición clara y detallada de entregables en las especificaciones técnicas mínimas. ii) Verificación de experiencia y perfiles mínimos del equipo consultor (Líder de Consultoría, Arquitecto de Solución, Especialista DevSecOps, Consultor de Procesos). iii) Revisión y aprobación de cada producto por el supervisor como requisito previo al pago. iv) Aplicación de garantías contractuales y penalidades por incumplimiento.	1	2	3	Bajo	Sí	Policia Nacional – DIOLOF + Proveedor	Etapa de planeación y estructuración	Verificación de informes y productos aportados por el contratista durante la ejecución.	Permanente							
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta en la capacidad del contratista para suministrar la información necesaria para la ejecución del contrato.	i) Falta en la capacidad del contratista para suministrar la información necesaria para la ejecución del contrato. ii) Falta de conocimiento de la información y la seguridad de la información y la ciberseguridad institucional.	i) Divulgación de información sensible de los procesos de información de software institucional. ii) Afectación a la seguridad de la información y la ciberseguridad institucional.	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Suscripción obligatoria del Acuerdo de Confidencialidad de la Policía Nacional. ii) Restricción de acceso a información relevante necesaria para el objeto contractual. iii) Prohibición expresa de reproducción o divulgación de información institucional. iv) Sometimiento del personal al estudio de seguridad de la Dirección de Inteligencia Policial.	1	2	3	Bajo	Sí	Policia Nacional – DIOLOF	Etapa de planeación y estructuración	Comunicación oficial al ordenador del gasto; verificación de cumplimiento del acuerdo de confidencialidad durante toda la ejecución.	Permanente							
7	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Posible incumplimiento de requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo – SS-ST por requisitos normativos para la ejecución del servicio de consultoría.	i) Posible desconocimiento de la normatividad vigente. ii) Posible omisión de los requisitos normativos para la ejecución del servicio de consultoría.	i) Establecer en los documentos del proceso las obligaciones respecto a normatividad ambiental y SST. ii) Exigencia del certificado RUTA vigente (Decreto ambiental GS-2024-039313-DIOLOF). iii) Acreditación del SG-SST conforme a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo. iv) Verificación del cumplimiento de la política ambiental de la Policía Nacional.	2	2	4	Bajo	Sí	Proveedor	Etapa de planeación y estructuración	Terminación del contrato	Verificación de la normatividad aplicable y documentos soporte exigidos al proveedor.	Permanente												
																		Elaboró:		Revisó:		Aprobó:							
																		Nombre: Elkin Rodríguez Castañón		Cargo: Técnico Tecnológico de la Información		Nombre: Giovanny Figueroa Cárdena		Cargo: Desarrollador de Software		Nombre: Edgar Rodríguez		Cargo: Desarrollador de Software	