

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE 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	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿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	
																						COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Etapa Precontractual (Proceso de selección)	Potible desconocimiento del sector objeto del proceso de selección por parte de la institución y que no logran condiciones competitivas. Posibles falencias en la definición del valor estimado de contratación	El proceso no logra las condiciones competitivas; o, se generan condiciones de desierito del proceso por supuestas malas prácticas de los proveedores.	3	4	7	Alto	Proveedor	Inclusión de requisitos en los documentos del proceso que promuevan la libre competencia del mercado.	2	3	5	Medio	SI	Policia Nacional - DILOF	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 información de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la conclusión 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	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Ejecución del Contrato	Terminación de la vigencia del contrato.	Verificación de multas y sanciones por parte de la entidad Policía Nacional - DILOF	Permanente
3	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierito 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	Policia Nacional - DILOF + 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	Policia 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	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	Policia Nacional - DILOF	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables.	2	1	3	Bajo	No	Policia Nacional - DILOF	Etapas de planeación.	Terminación del contrato.	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Según lineamientos de la minuta del contrato.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

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 internacionales	Modificación de las condiciones económicas del contrato Aumento o disminución de los costos asociados al bien objeto del proceso de selección	5	3	2	3	3	3	2	4	2	6	Alto	No	Policia Nacional - DILOF +	Etapa de planeación	Terminación del contrato	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de oportunidad o la no entrega del bien/servicio 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	6	3	3	3	3	3	4	4	2	6	Alto	Si	Policia 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 expedición 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	6	3	3	3	3	3	1	3	2	3	Baja	Si	Policia Nacional - DILOF	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	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 derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente	Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente	6	3	3	3	3	2	2	4	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
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	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 derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente	Posibles sanciones y multas derivadas de la no aplicación de la normatividad vigente	6	3	3	3	3	2	2	4	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	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Dificultades y/o fallas en la implementación de los servicios de Conectividad	Inadecuada infraestructura física de la entidad para la implementación de los servicios	Las unidades de policía no cuentan con el servicio de voz y datos satelitales para el adecuado servicio de policía en las operaciones que se realizan	6	3	3	3	3	2	2	4	2	4	Bajo	Si	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	En la etapa previa de planeación y estructuración	Terminación del contrato.	Verificación de los informes aportados por el contratista en la ejecución del contrato	Permanente

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en los sistemas, equipos o infraestructura tecnológica derivadas de configuraciones incorrectas o insuficiente conocimiento técnico en generar vulnerabilidades de seguridad, interrupción de los servicios, disminución de productividad organizacional y exposición a vulnerabilidades	El personal asignado para la ejecución del contrato no cuenta con experiencia o conocimiento requerido	3	3	6	Alto	Proveedor	Reducir el riesgo de ocurrencia / implementar sistemas de monitoreo que permitan detectar anomalías, cambios no autorizados y degradación del rendimiento en tiempo real	3	5	8	Alto	SI	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Etapas de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Verificación de los informes aportados por el contratista en la ejecución del contrato	Permanente
11				Interrupción de los servicios, disminución de productividad organizacional y exposición a vulnerabilidades	El personal asignado para la ejecución del contrato no cuenta con experiencia o conocimiento requerido	3	3	6	Alto	Proveedor	Reducir la probabilidad de ocurrencia / exigir al contratista que el personal cuente con formación en manejo seguro de datos, buenas prácticas de administración de información y uso de sistemas	3	5	8	Extremo	SI	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Etapas de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Verificación de los informes aportados por el contratista en la ejecución del contrato	Permanente
12				Alteración o eliminación de registros, generando pérdida de confianza en la calidad de los datos	El personal asignado para la ejecución del contrato no cuenta con experiencia o conocimiento requerido	3	3	6	Extremo	Proveedor	Reducir la probabilidad de ocurrencia / implementar y probar periódicamente planes de contingencia y recuperación de desastres	3	5	8	Extremo	SI	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Etapas de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Verificación de los informes aportados por el contratista en la ejecución del contrato	Permanente
13				Imposibilidad de restaurar datos críticos tras un incidente	Que la unidad no cuente con el sistema de seguridad y el personal asignado para la ejecución del contrato no cuenta con experiencia o conocimiento requerido	3	3	6	Extremo	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Reducir la probabilidad de ocurrencia / verificar la procedencia del software, utilizar herramientas antivirus y realizar pruebas en entornos controlados antes de la instalación.	3	5	8	Extremo	SI	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Etapas de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Verificación de los informes aportados por el contratista en la ejecución del contrato	Permanente
14				Intestación de software con código malicioso	Que la unidad no cuente con el sistema de seguridad de la información y archivos actualizado	3	3	6	Extremo	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Reducir la probabilidad de ocurrencia / verificar la procedencia del software, utilizar herramientas antivirus y realizar pruebas en entornos controlados antes de la instalación.	3	5	8	Extremo	SI	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Etapas de ejecución del contrato.	Terminación del contrato.	Verificación de los informes aportados por el contratista en la ejecución del contrato	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 es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros con la presentación de la oferta, 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.

Sergio A. Corredor Rodríguez
Subintendente **SERGIO ANDRES CORREDOR RODRIGUEZ**
Estructurador Estudio Previo