ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

5	4	3	2	1	No.
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	Clase
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SELLECCIÓN	Etapa
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Tipo
QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.	NO ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO	QUE LOS ELEMENTOS PRESENTEN FALLAS DE CALIDAD DURANTE SU USO.	QUE NO SE CUMPLA EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN PROYECTADO POR LA INSTITUCIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA INVITACIÓN	Descripción
NO CUMPLIMIENTO CON LA NECESIDAD	NO SATISFACE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS	NO CONTAR CON LOS BIENES NECESARIOS PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES POLICIALES.	QUE NO SE CUMPLA CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL LUGAR DE ENTREGA	DECLARATORIA DESIERTO DEL PRESENTE PROCESO	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
1	3	1	1	2	Probabilidad
4	5	4	4	4	Impacto
5	8	5	5	6	Calificación Total
MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Prioridad
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna el riesgo?
REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTEMPLAR EN SU OFRECIMIENTO ECONÓMICO LOS COSTOS ADICIONALES INCURRIDOS, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS SERÁN ENTREGADOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ UNA VEZ SE EVIDENCIE LA DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR SU REEMPLAZO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GARANTÍA TÉCNICA, EN UN PERIODO NO MAYOR A 30 DÍAS.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE CUMPLE CON LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO POR LA ENTIDAD.	REDUCIR LA PROBABILIDAD DEL OFERENTE EN SU OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ EN LA OFERTA SEÑALAR Y ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD.	Tratamiento controles a ser implementados
1	1	1	1	1	Impacto después del tratamiento: Probabilidad
3	4	3	3	1	Impacto
4	5	4	4	2	Calificación
BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	Calificación total
SI	SI	NO	SI	NO	Afecta la ejecución del contrato
NO	SI	NO	SI	NO	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
CONTRATISTA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	ESTRUCCTURADOR DEL PROCESO	Persona responsable por implementar el tratamiento
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y PERIODO DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	INFORME DE SUPERVISIÓN	INFORME NOVEDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN	COMUNICACIÓN OFICIAL AL ORDENADOR DEL GASTO	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	ETAPA PRECONTRACTUAL	Periodicidad ¿Cuándo?

No.	5	6	7	8	9
Clase	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
Fuente	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
Etapa	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCIÓN
Tipo	OPERACIONAL	TECNOLÓGICO	TECNOLÓGICO	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / FISCAL	OPERACIONAL
Descripción	RIESGO DERIVADO A FLUCTUACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO	LOS CERTIFICADOS DIGITALES O DISPOSITIVOS TOKEN ENTREGADOS NO SON COMPATIBLES CON LA PLATAFORMA SIIF NACIÓN O LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES UTILIZADOS PARA FIRMA DIGITAL	USO INDEBIDO, PRÉSTAMO, PÉRDIDA O COMPROMISO DE LOS DISPOSITIVOS TOKEN Y CERTIFICADOS DIGITALES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS	DEMORA EN LA EMISIÓN O ACTIVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES POR PARTE DE LA ENTIDAD CERTIFICADORA ABIERTA
Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	INCREMENTO DE PRECIOS EN LA MATERIA PRIMA E INSUMOS	IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR LOS CERTIFICADOS Y TOKEN ADQUIRIDOS, GENERANDO RETRASOS EN LOS PROCESOS DE AUTENTICACIÓN Y FIRMA DIGITAL	GENERACIÓN DE TRANSACCIONES, APROBACIONES O FIRMAS ELECTRÓNICAS NO AUTORIZADAS QUE PUEDAN DERIVAR EN AFECTACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS, RESPONSABILIDAD FISCAL, DISCIPLINARIA O PENAL PARA LA ENTIDAD Y LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS QUE REQUIEREN FIRMA DIGITAL Y AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA
Probabilidad	3	2	2	2	3
Impacto	5	5	5	5	5
Calificación Total	8	7	7	7	8
Prioridad	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
¿A quién se le asigna el riesgo?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento controles a ser implementados	ACEPTAR EL RIESGO/ EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER QUE SE PUEDAN PRESENTAR LOS INCREMENTOS DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS POR CONCEPTO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR QUE LOS CERTIFICADOS Y DISPOSITIVOS TOKEN SON COMPATIBLES CON SIIF NACIÓN Y DEMÁS SISTEMAS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD, PRESENTANDO FICHAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPLEMENTAR ACTAS DE ENTREGA, COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD, CAPACITACIÓN EN EL USO Y CUSTODIA DE LOS TOKEN, POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, REVOCACIÓN INMEDIATA DE CERTIFICADOS EN CASO DE PÉRDIDA O COMPROMISO Y MONITOREO DE TRANSACCIONES REALIZADAS CON FIRMA DIGITAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPLEMENTAR ACTAS DE ENTREGA, COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD, CAPACITACIÓN EN EL USO Y CUSTODIA DE LOS TOKEN, POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, REVOCACIÓN INMEDIATA DE CERTIFICADOS EN CASO DE PÉRDIDA O COMPROMISO Y MONITOREO DE TRANSACCIONES REALIZADAS CON FIRMA DIGITAL	1
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	2	1	1	1	1
Impacto	3	3	3	3	3
Calificación	5	4	4	3	3
Calificación total	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
Afecta la ejecución del contrato	SI	SI	NO	NO	SI
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	SI	NO	NO	NO	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	ENTREGA DE LOS TOKEN	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	ENTREGA DE LOS TOKEN	APROBACIÓN DE GARANTÍAS	
Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	TERMINACION DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DIGITAL	ENTREGA Y ACTIVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS	
Monitoreo y Revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	OFERTA ECONÓMICA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS, REPORTES DE INCIDENTES Y AUDITORÍAS DE SEGURIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN	
Periodicidad ¿Cuándo?	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	

NOTA: 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, de igual forma corresponde al estructurador del proceso, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

Subteniente **TANIA JULIETH PRECIADO CAICEDO**
Estructurador Estudio previo