

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS																							
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	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 la que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Económico	Que durante el tiempo de elaboración del estudio de mercado los precios de licenciamiento varíen de manera significativa, lo que ocasiona que las suscripciones requeridas para la plataforma de inteligencia empresarial, generando un desequilibrio económico frente al presupuesto oficial estimado.	Fluctuación de precios internacionales de licenciamiento de software especializado en BI, variación de la tasa de cambio (dado que gran parte del licenciamiento se cotiza en USD) y cambios en las políticas comerciales de los fabricantes.	Insuficiencia presupuestal para cubrir el valor real del licenciamiento, necesidad de modificar o adicionar el contrato, o reducción del alcance funcional de la plataforma.	3	3	6	Alto	Policia Nacional - DILOF	Incluir en los estudios previos y en el contrato una cláusula de precios fijos, así como la inclusión de cláusulas vigentes con varios proveedores/fabricantes y establecer indexación clara para eventuales adicionales.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Seguimiento trimestral de precios de licenciamiento frente a lo pactado en el contrato.	Trimestral
2	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Que la información y las fuentes de datos institucionales, bases de datos, misionales, sistemas de información y repositorios de la Policía Nacional no se integran con la plataforma de inteligencia empresarial, por lo que no se encuentren disponibles, completos, actualizados o depurados.	Deficiencias en la calidad, estandarización o gobierno de los sistemas fuente, ausencia de interoperabilidad entre sistemas de información institucionales.	Retrasos en la implementación y puesta en producción de la plataforma, procesos, tableros e indicadores con información incompleta o inconsistente.	3	3	6	Alto	Policia Nacional - DILOF	Realizar diagnóstico previo de calidad y disponibilidad de las fuentes de datos, definir un plan de gobierno de datos y designar un equipo técnico institucional de apoyo a la integración.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Mesas de seguimiento técnico a la disponibilidad y calidad de las fuentes de información integradas.	Mensual
3	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Etapa Precontractual (Proceso de selección). i) Posibles fallencias en la definición del valor estimado de contratación. ii) Falta de competencia efectiva y debilidades en la estructuración del proceso que facilitan acuerdos entre oferentes.	i) Posible desconocimiento del sector objeto del proceso de selección por parte de la Institución y que no logran condiciones competitivas. ii) Posibles fallencias en la definición del valor estimado de contratación. iii) Falta de competencia efectiva y debilidades en la estructuración del proceso que facilitan acuerdos entre oferentes.	i) Posible coordinación indebida de propuestas (precios, condiciones o adjudicación). ii) Posible afectación de la transparencia, sobrecostos y posible nulidad del proceso.	3	4	7	Alto	Proveedor	i) Inclusión de requisitos en los documentos del proceso acordes con el sector que promuevan la libre competencia del mercado. ii) Realizar un Análisis de mercado robusto. iii) Realizar una divulgación amplia del proceso. iv) Establecer reglamentación clara y precisa para consorcios y uniones temporales.	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 atención de observaciones en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de propuestas.
4	General	Externo	Selección	Económico	Proponentes. ii) Requerimientos en los documentos del proceso difíciles de cumplimiento para los proveedores. iii) Deficiencias en la estructuración del proceso y/o falta de condiciones competitivas que limitan la participación de oferentes. iv) Suspensión del proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones al proveedor.	i) Baja participación de Proponentes. ii) Requerimientos en los documentos del proceso difíciles de cumplimiento para los proveedores. iii) Deficiencias en la estructuración del proceso y/o falta de condiciones competitivas que limitan la participación de oferentes. iv) Suspensión del proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones al proveedor.	i) Retraso en la satisfacción de la necesidad obligando al reinicio del proceso de selección. ii) Posible afectación a la ejecución de la planeación presupuestal y costos administrativos adicionales.	2	2	4	Medio	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	i) Aplicación de una estrategia de comunicación a los posibles Proveedores del proceso de selección. ii) Definir las condiciones de participación de los posibles Proveedores acorde con el sector. iii) Elaboración de especificaciones técnicas acordadas con el sector y que puedan ser cumplidas por los proveedores. iv) Fortalecimiento del estudio de mercado, estructuración adecuada de pliegos, promoción de la pluralidad de oferentes y ajustes oportunos al proceso antes de su cierre.	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 de las consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOPI II.	Permanente durante la etapa de selección

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS																				
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	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Selección	Operacionales	Que se presente una pluralidad de oferentes insuficiente o limitada participación en el proceso de selección, dada la alta especialización técnica y comercial que exige el objeto contractual (licenciamiento de inteligencia de negocios, big data y visualización de datos).	Requisitos habilitantes y técnicos altamente especializados, número reducido de proveedores en el mercado con la experiencia y certificaciones exigidas.	Declaratoria de desierto del proceso, retraso en la contratación o afectación de la libre concurrencia.	2	3	5	Medio	Policia Nacional - DILOF	Efectuar un estudio de mercado robusto que verifique la existencia de pluralidad de oferentes, publicar el proyecto de pliego con tiempo suficiente para observaciones y ajustar requisitos habilitantes a condiciones reales del mercado.	1 2 3	No	Estructurador del proceso	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato	Revisión de observaciones al proyecto de pliegos y análisis del número de oferentes manifestados interés.	Una vez por etapa
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del contrato por parte del Proveedor.	i) Problemas de liquidez o flujo de caja del proveedor por subestimación de costos en la oferta. ii) Baja capacidad técnica o administrativa incumpliendo el cronograma establecido.	i) Suspensión o retraso en la ejecución del contrato ii) No capacidad de suministro de los Bienes y/o Servicios. iii) Necesidad de iniciar un nuevo proceso de selección. iv) Sobrecostos por recontratación y pérdida de recursos invertidos obligando la activación de obligaciones contingentes.	1	3	4	Medio	Proveedor	i) Seguimiento en la etapa de ejecución por parte de la institución de las multas y sanciones del proveedor. ii) Realizar una adecuada supervisión de los contratos en la etapa de ejecución para el estricto cumplimiento de las obligaciones de los proveedores. iii) Seguimiento financiero a los proveedores fijando alícuotas temporales, como i) Retraso en pago de terceros ii) Solicitudes recurrentes de ajustes al proceso.	1 1 2	Si	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Ejecución del Contrato.	Terminación de la vigencia del contrato	Verificación de multas y sanciones por parte de la entidad Policia Nacional - DILOF.	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos, aranceles aplicables y/o variación de la TRM.	i) Modificaciones en la política fiscal del Estado (reformas tributarias). ii) Cambios en aranceles de importación. iii) Cambios en acuerdos internacionales o tratados comerciales.	i) Incremento en los costos del contrato ii) Posible afectación del equilibrio económico. iii) Solicitudes por parte del proveedor para reformulación de cronogramas del proceso.	2	2	4	Medio	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	i) Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. ii) Inclusión de cláusulas de ajuste y reintegro económico, realizando un monitoreo normativo y adecuado para la asignación del riesgo entre las partes.	2 1 3	No	Policia Nacional - DILOF	Etapa de planeación	Terminación del contrato.	Verificación de la normatividad aplicable de la minuta de la oferta y aranceles aplicables.	Según lineamientos de la minuta del contrato.
8	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento de la reserva de confidencialidad de la información por parte del contratista.	i) Sistemas de información vulnerables o sin protección adecuada. ii) Falta de políticas y controles de seguridad de la información en el contratista. iii) Alta rotación de personal o fuga de talento. iv) Cibertanques o accesos no autorizados por terceros. v) Clausulas de confidencialidad vagas o ambiguas.	i) Posibles demandas por uso indebido de información. ii) Sanciones legales y contractuales por incumplimiento de la confidencialidad. iii) Pérdidas económicas por fuga de información estratégica.	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Estipulación contractual que permita establecer la información confidencial. ii) Clausulas robustas de confidencialidad precisando el alcance, duración, sanciones. iii) Suscripción de acuerdos de confidencialidad a nivel institucional y de personal clave.	4 2 6	Si	Policia Nacional - DILOF + Proveedor	Etapa de ejecución del contrato.	Terminación de la vigencia del contrato.	La Policia Nacional - DILOF 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

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien 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						
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Possible Incumplimiento de requisitos de ambientales.	i) Desconocimiento de la normatividad vigente que afecte la actividad comercial del proveedor. ii) Deficiencias en la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA). iii) Uso inadecuado de materiales o disposición incorrecta de residuos.	i) Sanciones por parte de autoridades ambientales. ii) Suspensión o cierre del proyecto derivado de procesos administrativos o judiciales. iii) Sobrecostos por implementación tardía de medidas correctivas. iv) Daño a ecosistemas o recursos naturales, conflictos con comunidades o grupos de interés.	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Establecer en los documentos del proceso la identificación clara de requisitos ambientales aplicables. ii) Incorporación de obligaciones ambientales en pliegos PMA detallado y exigible. iii) Garantías de cumplimiento que incluyan obligaciones ambientales.	2	2	4	Bajo	SI	Proveedor	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Verificación de la normatividad aplicable en establecidas normas aplicables.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Possible incumplimiento de requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	i) Deficiencias en la implementación del Sistema de Gestión de SST (SG-SST). ii) Falta de identificación y control de riesgos laborales. iii) Débil seguimiento por parte de la interventoría o supervisión.	i) Sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. ii) Investigaciones administrativas derivadas de Responsabilidad civil, laboral o penal. iii) Accidentes de trabajo o enfermedades laborales.	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Establecer en los documentos del proceso las obligaciones de implementación del SG-SST conforme a normativa vigente. ii) Supervisión permanente del cumplimiento SST y capacitación del personal, uso de EPP y establecimiento de cláusulas contractuales exigibles.	2	2	4	Bajo	SI	Proveedor	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Verificación de la normatividad aplicable en establecidas normas aplicables.	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Que se presente o deficiente interoperabilidad entre la plataforma de inteligencia empresarial y la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes y sistemas de información) existente en la Policía Nacional.	Infraestructura tecnológica heterogénea o desactualizada, ausencia de estándares de integración definidos.	Retrasos en la puesta en marcha, sobrecostos por adecuaciones tecnológicas adicionales, funcionalidades no disponibles.	3	3	6	Alto	Policia Nacional - DILOF +	Realizar pruebas de interoperabilidad e integración en ambientes controlados antes de la puesta en producción, y documentar los requerimientos técnicos mínimos de infraestructura.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Pruebas técnicas de integración y mesas de trabajo conjuntas entre el equipo técnico institucional y el proveedor.	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Que se materialicen vulnerabilidades técnicas o inseguridad (accesos no autorizados, fuga de información o pérdida de información) sobre los datos institucionales y de inteligencia procesados, almacenados a través de la plataforma.	Vulnerabilidades técnicas de la plataforma, gestión inadecuada de usuarios y permisos, ataques cibernéticos externos, deficiente cifrado de la información.	Compromiso de información sensible y de inteligencia de la Policía Nacional, afectación de la seguridad nacional, daño reputacional e institucional.	3	5	8	Extremo	Proveedor Policia Nacional - DILOF +	Exigir esquemas de seguridad de la información (cifrado, control de acceso basado en roles, autenticación multifactor) conforme a la normativa de seguridad digital, y realizar auditorías periódicas de ciberseguridad.	2	3	5	Medio	SI	Oficina de Informática / Supervisor del contrato	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Auditorías de seguridad de la información y revisión de logs de acceso a la plataforma.	Trimestral
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que se expida nueva normativa en materia de protección de datos personales, seguridad digital, gobierno digital o interoperabilidad que exija ajustes técnicos o contractuales a la implementación.	Evolución del marco normativo nacional en materia de tratamiento de datos personales y seguridad digital.	Necesidad de reconfigurar o actualizar la plataforma, posibles sobrecostos y ajustes al alcance contractual.	2	2	4	Bajo	Policia Nacional - DILOF	Realizar seguimiento normativo permanente y establecer en el contrato la obligación del proveedor de mantener la plataforma actualizada frente a cambios regulatorios aplicables.	1	3	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Revisión periódica de novedades normativas relacionadas con protección de datos y seguridad digital.	Semestral



ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

MATRIZ DE RIESGOS											
Nº	Clase	Fuente	Etapas	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
14	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Que se presenten cambios en las prioridades o políticas institucionales de la Policía Nacional, derivados del entorno político, social o del orden público, que modifiquen los requerimientos funcionales de la plataforma.	Cambios de administración, redefinición de prioridades estratégicas o coyunturas de orden público.	Necesidad de ajustar el alcance funcional de la plataforma, funciones y el rol de los actores e indicadores.	2	2	2	4
								¿A quién se le asigna?		Tratamiento	
								Policía Nacional - DILOF		Establecer mecanismos contractuales de gestión de cambio (control de alcance) que permitan ajustar requerimientos de manera formal y documentada	
								1	2	3	Bajo
								No	¿Afecta la ejecución del contrato?		Supervisor del contrato
								En la etapa previa de planeación y estructuración.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
								Terminación del contrato		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
								Comités de seguimiento del contrato para validar alineación del alcance con las prioridades institucionales		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
								Mensual		Periodicidad ¿Cuándo?	

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 estudio previo, 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.

Intendente Jefe **DIEGO ALEJANDRO TRIANA ROMERO**
Estructurador Estudio Previo
Técnico en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Jefatura Nacional del Servicio de Policía

Intendente Jefe **HOLMAN ANDRÉS SANCHEZ BELTRAN**
Estructurador Estudio Previo
Administrador Técnico de Sistemas de Información
Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Dirección de Talento Humano

Intendente **OSCAR YOVANY ROJAS FONSECA**
Estructurador Estudio Previo
Administrador Técnico de Sistemas de Información
Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Jefatura Nacional de Administración de Recursos