

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Variaciones en los costos de ejecución derivadas de factores macroeconómicos como IPC, IPP, TRM, incremento del SMLV, costos de licenciamiento y ajustes tecnológicos del fabricante.	Sobrecostos, insuficiencia presupuestal, retrasos, incumplimiento contractual y de servicios tecnológicos.	3	4	7	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar una adecuada planeación técnica, financiera y contractual mediante la definición precisa del alcance, especificaciones y condiciones de ejecución; efectuar estudios y análisis de mercado actualizados para validar precios, tendencias e impactos de variables macroeconómicas; verificar la capacidad financiera y operativa del contratista; incluir proyecciones de posibles incrementos asociados al IPC, IPP, TRM, SMLV, licenciamiento y actualizaciones tecnológicas; y establecer mecanismos de seguimiento y control presupuestal que permitan identificar oportunamente desviaciones y adoptar medidas correctivas para minimizar el impacto en los costos de ejecución.	1	2	3	BAJO	SI	NO	Supervisor contrato	del	Inicio del contrato	Terminación contrato	del	Validación técnica y de pruebas de interoperabilidad.	Permanente
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Incompatibilidad de actualizaciones, o configuraciones con la infraestructura tecnológica institucional	Afectación de interoperabilidad y funcionamiento de los servicios tecnológicos institucionales.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Validación previa de requerimientos técnicos; verificación de compatibilidad; exigencia de soporte autorizado del fabricante; pruebas funcionales y de interoperabilidad antes de la puesta en operación.	1	2	3	BAJO	SI	NO	Supervisor contrato	del	Inicio del contrato	Terminación contrato	del	Validación técnica y de pruebas de interoperabilidad.	Durante la implementación
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Fallas en la instalación, actualización, mantenimiento o configuración de los equipos HSM que afecten la continuidad del servicio.	Interrupción de servicios críticos y afectación de la continuidad operativa institucional.	3	5	8	ALTO	CONTRATISTA	Exigir personal técnico certificado y soporte especializado; acompañamiento técnico durante la ejecución; realización de pruebas controladas; supervisión permanente y planes de contingencia.	1	2	3	BAJO	SI	NO	Supervisor contrato	del	Inicio del contrato	Terminación contrato	del	Informes técnicos y seguimiento operativo.	Permanente
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Vulnerabilidades, accesos no autorizados o afectación a la integridad de las claves criptográficas y servicios de certificación digital.	Fuga, pérdida o alteración de información sensible y afectación a la seguridad institucional.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Aplicación de controles de seguridad; exigencia de confidencialidad; restricción de acceso a personal autorizado; trazabilidad de actividades; cumplimiento de políticas de seguridad de la información y lineamientos ONAC.	1	2	3	BAJO	SI	NO	Supervisor contrato	del	Aprobación de garantías	Terminación contrato	del	Auditorías y revisión de controles de acceso y trazabilidad.	Permanente
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Interrupción parcial o total de los servicios de certificación digital por fallas técnicas o demoras en soporte especializado.	Afectación de disponibilidad de servicios institucionales críticos.	3	5	8	ALTO	CONTRATISTA	Establecimiento de tiempos de respuesta y ANS; soporte técnico especializado; monitoreo permanente; mecanismos de escalamiento y contingencia operativa.	1	2	3	BAJO	SI	NO	Supervisor contrato	del	Inicio del contrato	Terminación contrato	del	Seguimiento al cumplimiento de ANS y disponibilidad del servicio.	Durante la ejecución
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Participación o intervención de personal no autorizado o sin certificaciones requeridas sobre la infraestructura HSM.	Configuraciones erróneas, afectación operativa y riesgos de seguridad sobre la infraestructura criptográfica.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Exigir certificaciones técnicas y autorizaciones del fabricante; validación del personal asignado; control de accesos; seguimiento contractual y aplicación de penalidades por incumplimiento.	1	2	3	BAJO	SI	NO	Supervisor contrato	del	Inicio del contrato	Terminación contrato	del	Verificación documental seguimiento técnico.	Permanente

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales o abandono de la ejecución del contrato.	Terminación anormal del contrato y no cumplimiento del objeto contractual.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Definición clara de obligaciones, entregables y ANS, supervisión permanente, exigencia de garantías contractuales; aplicación de cláusulas sancionatorias y medidas legales correspondientes.	1	2	3	BAJO	SI	NO	Supervisor del contrato	Aprobación de garantías	Terminación del contrato	Informes de supervisión comunicaciones oficiales.	Cuando ocurra el evento
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Dependencia de soporte, licenciamiento o provistas exclusivamente por fabricante o distribuidor autorizado.	Riesgo de insatisfacción de soporte técnico y actualización tecnológica.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigir acreditación o autorización vigente del fabricante; validar cadena de soporte; verificar disponibilidad de actualizaciones y continuidad del servicio durante la ejecución contractual.	1	2	3	BAJO	SI	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación periódica de vigencia de soporte y licenciamiento.	Periódico
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Generación de residuos tecnológicos (RAEE) o uso ineficiente de recursos tecnológicos asociados a la operación y soporte de la infraestructura.	Posibles sanciones, multas o requerimientos por parte de entidades de control ambiental.	2	3	5	BAJO	CONTRATISTA	Aplicación de buenas prácticas ambientales; gestión adecuada de RAEE; priorización de soporte remoto y aprovechamiento de infraestructura existente; cumplimiento de lineamientos de compras públicas sostenibles.	1	2	3	BAJO	SI	NO	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento cumplimiento obligaciones	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 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 y tecnológicos, entre otros.

Subintendente **JIMMY ALEJANDRO MARTÍNEZ BALLESTEROS**
Estructurador estudio previo

Intendente jefe **EVER JAIRO VILLOTA TITISTAR**
Estructurador estudio previo

Subintendente **XIMENA LISSETH RODRÍGUEZ MONCAYO**
Estructurador estudio previo

Mayor **EDWIN ALEXANDER ESPITIA DUARTE**
Jefe Grupo Seguridad de la Información y Respuesta a Incidentes Informáticos (E)

Teniente coronel **ANDRES FELIPE CAMPOS VILLAMIL**
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E)