

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿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	Calificación	Calificación total							
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Etapa Precontractual (Proceso de selección)	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	5	Medio	SI	SI	Policia Nacional - DILOF	En la etapa previa de planeación y estructuración.	En la adjudicación del proceso	Concedo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones	Permanente hasta presentación de propuestas.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del contrato por parte del Proveedor	i) Suspensión o retraso en la ejecución del contrato ii) No capacidad de suministro de los 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 alertas tempranas, como: i) Retraso en pago de terceros ii) Solicitudes recurrentes de ajustes al proceso	1	2	Bajo	SI	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	
3	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierto del proceso.	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 acordes con el sector y que puedan ser cumplidas por los proveedores. iv) Fortalecimiento del estudio de mercado, estructuración adecuada de pilonos, promoción de la pluralidad de oferentes y ajustes oportunos al proceso antes de su cierre	1	3	Bajo	SI	No	Policia Nacional - DILOF	Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Verificación del estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOF II	Permanente durante la etapa de selección	

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿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 completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total								
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que se exijan o modifiquen normas, regulaciones técnicas o lineamientos de entidades como el Ministerio de las TIC, la CRC, la ANE o políticas de seguridad digital del Estado, que impacten las condiciones técnicas, de espectro, de seguridad de la información o de operación del servicio contratado.	Necesidad de ajustar la solución técnica ofrecida para cumplir nueva normatividad, posibles sobrecostos o ajustes contractuales; riesgo de incumplimiento normativo si no se actualizan oportunamente los componentes tecnológicos o los procedimientos de seguridad.	2	2	4	Bajo	Policía Nacional - DIOF + Proveedor	Monitoreo permanente del marco normativo aplicable a telecomunicaciones y seguridad digital, incluir obligación contractual del proveedor de mantener la solución actualizada conforme a la normatividad vigente, mesas de seguimiento conjuntas entre la Policía Nacional y el proveedor ante cambios regulatorios relevantes.	1	2	3	Bajo	SI, los cambios regulatorios pueden exigir ajustes técnicos a la solución	SI	Policía Nacional - DIOF + Proveedor	A partir de la suscripción del contrato	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Revisión periódica de la normalidad expedida por el Ministerio de las TIC, la CRC y la ANE, y verificación del	Semestral	¿Cómo se realiza el monitoreo?
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Que se presenten variaciones en las condiciones macroeconómicas (incremento del IPC, devaluación del peso frente al dólar, variación en el costo de adquisición de equipos de comunicaciones, hardware y licenciamiento de software) que afecten los costos de prestación del servicio durante el plazo de ejecución del contrato.	Incremento en los costos de operación del contratista que puede traducirse en solicitudes de reajuste económico, disminución en la calidad del soporte o riesgo de incumplimiento si el proveedor no logra sostener la prestación del servicio en las condiciones pactadas.	2	3	5	Medio	Proveedor	Estructurar el contrato a precio global fijo sin fórmula de reajuste durante la vigencia inicial, análisis de sensibilidad de precios en el estudio de mercado, incluir cláusulas de extinción de este riesgo en el contrato, verificar en la oferta la solvencia financiera del proveedor frente a estas variables.	1	2	3	Bajo	SI, un incremento no previsto en los costos puede afectar la continuidad	SI	Proveedor	A partir de la suscripción del contrato	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Seguimiento periódico a indicadores macroeconómicos (TRM, IPC) y verificación de la estabilidad financiera del	Mensual	¿Cómo se realiza el monitoreo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento de la reserva y confidencialidad de la información por parte del contratista	i) Posibles demandas por uso indebido de información ii) Sanciones legales y contractuales por Responsabilidad civil o penal iii) Pérdidas económicas por fuga de información estratégica	3	3	6	Alto	Proveedor	(i) Estipulación contractual que permita establecer la información confidencial (ii) Cláusulas robustas de confidencialidad precisando el alcance, sanciones (iii) Suscripción de acuerdos de confidencialidad a nivel institucional y de personal clave	4	2	6	Alto	SI	No	Policía Nacional - DIOF + Proveedor	Etapas de ejecución del contrato	Terminación de la vigencia del contrato	La Policía Nacional - DIOF realizará la verificación de la efectividad de los mecanismos tendientes a detectar y adoptar los	Permanente durante la etapa de selección	¿Cómo se realiza el monitoreo?

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

Monitoreo y Revisión	Periodicidad ¿Cuándo?																						
	¿Cómo se realiza el monitoreo?																						
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de oportunidad o la no entrega del servicio objeto del proceso de selección atribuibles al proveedor	i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. ii) Posible retrasos en la entrega del servicio afectando la misión/visión de la institución iii) Posible declaratoria de incumplimiento y terminación anticipada de contrato	3	3	6	Alto	Proveedor	i) Estipulación contractual que permita establecer los tiempos máximos de entrega. ii) Inclusión de multas o sanciones por el incumplimiento en la entrega por parte del proveedor iii) Definición clara del objeto y especificaciones técnicas del proceso	1	2	3	Baja	Si	No	Policia Nacional - DIOLOF	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible Incumplimiento de requisitos ambientales	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 exigible y detallado iii) Garantías de cumplimiento que incluyan obligaciones ambientales	2	2	4	Bajo	Si	No	Proveedor	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Verificación de la normalidad establecida en normas aplicables en normas establecidas aplicables.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible incumplimiento de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	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	No	Proveedor	En la etapa previa de planeación y estructuración.	Terminación del contrato.	Verificación de la normalidad establecida en normas aplicables.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿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	Durante todo el plazo de ejecución contractual	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total							
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Que se presenten interrupciones de servicio de internet y/o de la plataforma de seguridad perimetral (firewall IPS/IDS anti-DDoS) por fallas en la operación, falta de redundancia, errores de configuración o insuficiente capacidad de los enlaces contratados, afectando la continuidad de las operaciones de la Policía Nacional.	Pérdida de conectividad o de protección perimetral en unidades policiales; afectación de los sistemas misionales que dependen de la conectividad, incumplimiento de los ANS pactados; posible imposición de multas o cláusulas penales; afectación de la disponibilidad y seguridad de la información institucional.	4	4	8	Proveedor	Exigir en las condiciones técnicas esquemas de alta disponibilidad y redundancia (enlaces primarios y de respaldo, equipos en alta disponibilidad); establecer ANS exigentes con mecanismos de monitoreo permanente (NOC/SOC 24/7); imponer multas y cláusulas penales por incumplimiento de disponibilidad y seguridad de la información; realizar mantenimientos preventivos y de actualización de los programas.	2	3	5	Medio	Si, la indisponibilidad del servicio de	No	Proveedor	A partir del inicio de la prestación del servicio	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Monitoreo permanente de disponibilidad mediante mesa de servicio (NOC/SOC)	Monitoreo con pruebas de vulnerabilidades semestrales
11	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Que se materialicen incidentes de ciberseguridad (intrusiones, ataques de denegación de servicio, explotación de vulnerabilidades) o que la solución tecnológica ofrecida se torne obsoleta, sea insuficiente o pierda soporte del fabricante durante la ejecución del contrato, comprometiendo la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información institucional.	Compromiso de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de la Policía Nacional; afectación de los sistemas misionales; imposición de multas o cláusulas penales por incumplimiento de seguridad de la información, pérdida de confianza institucional.	4	5	9	Proveedor	Exigir en las condiciones técnicas equipos y software de seguridad perimetral de última generación, con actualizaciones de seguridad de última generación; establecer ANS exigentes (NOC/SOC 24/7); implementar políticas de seguridad de vulnerabilidades; planes de respuesta a incidentes de seguridad; cláusulas de actualización tecnológica y reposición de equipos obsoletos a cargo del proveedor; cumplimiento de estándares de seguridad de la información.	2	3	5	Medio	Si, un incidente de ciberseguridad puede	No	Proveedor	A partir del inicio de la prestación del servicio	Durante todo el plazo de ejecución contractual	Monitoreo permanente de eventos de seguridad a través del SOC, revisión de reportes de vulnerabilidades	Monitoreo con pruebas de vulnerabilidades semestrales

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 **JAIME ANDRÉS ANAYA**

Estructurador estudio previo

Intendente **ELKYN DARIO MONROY-SOLER**

Estructurador estudio previo

Intendente **OSCAR IVAN DEVIA SUÁREZ**

Estructurador estudio previo

Mayor **MAURICIO OCAMPO SERNA**

Jefe Grupo Comunicaciones Unificadas

11F-FR-0071
Versión:10

Página 4 de 4

aprobación: 17/06/2024