

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

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	¿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	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Económico	Variación de los precios de mercado y de la tasa de cambio de la moneda (TRM) que afecte la estimación del presupuesto oficial del proceso.	Fluctuación de la TRM y de las condiciones de mercado internacional de componentes tecnológicos entre la elaboración del estudio del sector y la apertura del proceso de selección.	Insuficiencia del presupuesto oficial o necesidad de ajustar las condiciones económicas antes de la apertura del proceso.	3	4	7	Alto	Policía Nacional - DILOF	Actualización de la consulta de precios de mercado (cotizaciones y TRM) previo a la apertura del proceso; verificación de la disponibilidad presupuestal antes de la publicación de los documentos del proceso.	2	3	5	No	Policía Nacional - DILOF	Etapas de planeación del proceso	Previo a la apertura del proceso de selección	Consulta periódica de precios de mercado en el SECOP II y de la TRM publicada por el Banco de la República	Una vez, previo a la apertura del proceso
2	Específico	Interno	Planeación	Regulatorios	Definición de especificaciones técnicas o requisitos habilitantes que, sin justificación objetiva, limiten indebidamente la pluralidad de oferentes.	Necesidad de garantizar la compatibilidad de los componentes con la plataforma existente, lo que puede inducir a fijar condiciones técnicas restrictivas.	Observaciones al proceso, cuestionamientos sobre la objetividad y proporcionalidad de los requisitos, o eventual limitación injustificada de la concurrencia de oferentes.	2	3	5	Medio	Policía Nacional - DILOF	Justificación técnica documentada de las especificaciones exigidas con fundamento en la compatibilidad de la infraestructura instalada; verificación de que los requisitos sean objetivos, razonables y proporcionales y conforme al Decreto 1082 de 2015.	1	2	3	No	Policía Nacional - DILOF	Etapas de planeación del proceso	Previo a la publicación de los documentos del proceso	Revisión técnica y jurídica de los estudios previos y del pliego de condiciones	Una vez, previo a la apertura del proceso
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Pluralidad de oferentes o presentación de ofertas artificialmente bajas que comprometan la selección objetiva.	Especialización del mercado relevante, limitado a proveedores con capacidad de suministrar componentes originales compatibles con la plataforma instalada, y eventual presión competitiva por captar el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso, necesidad de adelantar un nuevo procedimiento de selección, o riesgo de incumplimiento contractual por insuficiencia económica de la oferta adjudicada.	2	3	5	Medio	Policía Nacional - DILOF	Verificación de condiciones de mercado y pluralidad de proveedores en el estudio del sector; aplicación de las reglas de verificación de oferta anormalmente baja previstas en el Decreto 1082 de 2015.	1	2	3	No	Policía Nacional - DILOF	Etapas de selección	Durante la evaluación de ofertas	Verificación de la pluralidad de oferentes y análisis de la oferta económica durante la evaluación	Durante la etapa de selección

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

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	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
4	Externo	Contratación	Sociales o Políticos		Configuración de la parte del contratista, por parte del contratista, de personal para la ejecución de actividades sin la intervención o autonomía de la administración, laboral ilegal por parte del contratista en la ejecución de las actividades de instalación, configuración e integración objeto del contrato.	Vinculación, por parte del contratista, de personal para la ejecución de actividades sin la intervención o autonomía de la administración, técnica y financiera real exigida al tercero, o suministro de personal que preste servicios de subordinados de manera permanente, en los términos del artículo 2.2.3.4.1 del Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 0581 de 2026.	Configuración de una relación laboral encubierta, con el consecuente riesgo de solidaridad laboral, investigaciones y sanciones del Ministerio de Trabajo (multas de hasta 5,000 SMLMV y demás medidas correctivas), además de afectación reputacional y operativa del proceso contractual.	2	5	7	Alto	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Exigencia al contratista de una declaración expresa de cumplimiento de la normativa laboral vigente, incluido el Decreto 0581 de 2026; verificación de la autonomía administrativa, y técnica financiera del proveedor y de sus eventuales subcontratistas; incorporación de obligaciones de supervisión orientadas a prevenir la tercerización o intermediación laboral ilegal durante la ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Si	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Etapas de contratación (suscripción y legalización del contrato)	Durante toda la ejecución del contrato	Supervisión contractual y verificación de las condiciones laborales del personal del contratista	Permanente durante la ejecución del contrato
5	Externo	Contratación	Operacionales		Indisponibilidad temporal de la referencia o suministro de componentes incompatibles, no en la técnica original frente a las especificaciones técnicas exigidas.	Acostumbramiento de inventarios del fabricante, restricciones de la cadena de suministro internacional, o error en la validación de las referencias entregadas.	Necesidad de reprogramar la adquisición, validar técnicamente o equivalencias de componentes con los OceanStor 5510 Flash Capacity existente.	3	4	7	Alto	Proveedor	Exigencia de certificación de originalidad y compatibilidad expedida por el fabricante o su canal autorizado; verificación de disponibilidad y compromiso formal de suministro por parte del proveedor.	2	3	5	Medio	Si	Proveedor	Etapas de contratación, previo al inicio del suministro	Antes del inicio de la ejecución contractual	Verificación documental de la certificación del fabricante y seguimiento a los compromisos de entrega	Una vez, previo al inicio de la ejecución



ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

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	¿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	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en el abastecimiento, la importación, la entrega o la instalación de los componentes del objeto contrato.	Dependencia de inventarios del fabricante, transporte internacional, procesos de nacionalización logística para el ingreso de equipos y personal al Centro de Procesamiento de Datos Principal.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución contractual.	3	4	7	Alto	Proveedor	Seguimiento al cronograma de suministro e instalación; exigencia de plan de trabajo y protocolos de acceso al Centro de Datos; aplicación de las cláusulas de cumplimiento y garantías del contrato.	2	3	5	Medio	Proveedor	Inicio de la ejecución contractual	Durante todo el plazo de ejecución	Seguimiento periódico al cronograma de ejecución por parte del supervisor del contrato	Quincenal durante la ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Errores durante la integración y configuración de los componentes que afectan la disponibilidad o el desempeño de la plataforma de almacenamiento en producción.	Configuración incorrecta del almacenamiento, del RAID o de los recursos asociados durante la puesta en funcionamiento de los nuevos componentes.	Afectación temporal de la disponibilidad, el desempeño o la continuidad operativa de la plataforma de almacenamiento institucional.	2	3	5	Medio	Proveedor	Exigencia de personal técnico autorizado y certificado por el fabricante; ejecución de pruebas funcionales y monitoreo posterior a la implementación; aplicación de buenas prácticas de implementación del fabricante.	1	2	3	Bajo	Proveedor	Etapas de instalación y puesta en funcionamiento	Finalización de las pruebas de aceptación	Validación técnica y monitoreo del desempeño de la plataforma posterior a la implementación	Durante la instalación y el periodo de estabilización posterior
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Afectación de la garantía y del soporte o incumplimiento de los niveles de servicio y de las condiciones de garantía pactadas.	Intervención no autorizada sobre la plataforma, o suministro de componentes no avalados por el fabricante, o falta de atención oportuna del proveedor frente a fallas o requerimientos de soporte.	Pérdida de la cobertura de garantía y soporte técnico institucional, y afectación de los tiempos de atención y recuperación ante incidentes.	2	4	6	Alto	Proveedor	Exigencia de intervención por personal autorizado por el fabricante; verificación documental de la garantía y condiciones de soporte; establecimiento contractual de niveles de servicio y tiempos de atención.	1	3	4	Bajo	Proveedor	Suscripción del contrato	Durante el periodo de garantía pactado	Seguimiento a las solicitudes de soporte y verificación del cumplimiento de los niveles de servicio	Permanente durante la ejecución y la vigencia de la garantía

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)	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	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Vulneración de la seguridad e integridad de la información institucional durante la intervención sobre la plataforma de almacenamiento.	Manipulación de la información o incumplimiento de los controles de seguridad de la información almacenada en la plataforma.	Riesgo sobre la disponibilidad, o integridad de la información almacenada en la plataforma.	2	4	6	Alto	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Aplicación de los lineamientos institucionales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); supervisión técnica de las actividades realizadas sobre la plataforma; realización de previos a la intervención.	1	3	4	Bajo	Sí	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Previo al inicio de la intervención técnica	Finalización de la intervención sobre la plataforma	Supervisión técnica y verificación del cumplimiento de los controles de seguridad de la información	Durante cada intervención sobre la plataforma
10	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Obsolescencia tecnológica de los componentes y manejo inadecuado de los residuos de aparatos electrónicos y (RAEE) generados durante la intervención.	Evolución acelerada del hardware y lanzamiento de nuevas versiones por parte del fabricante, así como inadecuada gestión de los componentes o reemplazos durante la instalación.	Reducción del horizonte de aprovechamiento de la inversión realizada e incumplimiento de la normativa ambiental aplicable a la gestión de RAEE.	2	2	4	Bajo	Proveedor	Adquisición de componentes y compatibles con el plan de crecimiento institucional; exigencia al contratista del manejo y disposición de RAEE conforme a la normativa ambiental vigente.	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	Etapas de ejecución del contrato	Finalización de la instalación y disposición de residuos	Verificación del cumplimiento final de RAEE y del cumplimiento de las condiciones técnicas vigentes	Al finalizar la instalación

Intendente jefe WILMER DIAZ ARDILA
Estructurador Estudio Previo