MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
GRUPO DE CONTRATOS

Fecha:	Bogotá D.C, 23 de octubre de 2026		
Hora de inicio:	10:00 AM	**Hora de finalización**	11:30 AM
Lugar:	Reunión virtual por Microsoft Teams Meeting		

ACTA 008139 ARLOF - GRUCO – 2.25

QUE TRATA DE LA AUDIENCIA VIRTUAL POR MICROSOFT TEAMS MEETING DE ASIGNACIÓN, ACLARACIÓN Y TIPIFICACION DE RIESGOS Y ACLARACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA PN DIBIE LI 048 2026, CUYO OBJETO ES *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO DE LA POLICÍA NACIONAL FALLECIDO EN SERVICIO ACTIVO, CON ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIONADOS DE LA POLICÍA NACIONAL".*

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia oferentes conectados virtualmente
2. Lectura de las generalidades del proceso
3. Análisis matriz de riesgo
4. Se concede la palabra a los interesados del proceso conectados virtualmente
5. Cierre de la audiencia

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES

Mediante la herramienta Microsoft Teams, el día 23 de octubre del 2026 siendo las 11:00 de manera virtual en la sala de justas de la Subdirección Bienestar Social y Familia, se reúnen los funcionarios, señor TC. ANDRES FELIPE CORTES AZUERO Jefe Área Logística y Financiera, el señor TC. YEZID GURRERO RODRÍGUEZ Jefe Asuntos Jurídicos, señor TE. DIEGO ALEJANDRO COBOS ORTIZ Jefe Grupo Contratos y los integrantes del comité estructurador, con el objetivo de adelantar la audiencia de revisión del Pliego de Condiciones y la asignación de riesgos para el proceso de Licitación Pública PN DIBIE LI 048 2026.

Nota: La Entidad se permite informar que el horario de la audiencia inicialmente fijado para las 10:00 a. m. fue modificado para las 11:00 a. m., de conformidad con los mensajes publicados en SECOP II, en atención a situaciones de índole administrativa, así:

Detalles de mensaje

Referencia interna:	PN DIBIE LI 048 2026 (Presentación de oferta)
Descripción del proceso	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA EL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO DE LA POLICÍA NACIONAL FALLECIDO EN SERVICIO ACTI
De:	DIRECCION DE BIENESTAR DE LA POLICIA NACIONAL
Usuario:	LUIS CARLOS RENTERIA RIOS
Fecha:	4 días de tiempo transcurrido (23/10/2026 10:23:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para:	I.P.S. CLINICA PREVIRED S.A.S; GARRIGUES COLOMBIA SAS; VILENA NATHALY CARO MELO; JARDINES DEL APOGEO S.A.; COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S.A.S ; INVERSIONES MONTE SACRO S.A.S; LA AURORA TOLIMA ; LA ASCENSION S.A. ;
Referencia del mensaje	CO1.MSG.10123442
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	Notificación cabio horario AUDIENCIA DE ASIGMACION DE RIESGO

Texto de mensaje

Buenos dias

La administracion se permite notificar cambio en la hora de la audiencia programada por situaciones administrativas

LA AUDIENCIA SE ADELANTARA A LA 11:00 AM DEL 23/10/2026

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

2. LECTURA DE LAS GENERALIDADES DEL PROCESO.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

a) OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO HASTA LAS 19:00 HORAS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2026

b) PLAZO MAXIMO PARA EXPEDIR ADENDAS HASTA LAS 19:00 HORAS DEL 29 OCTUBRE DE 2026

c). CIERRE DEL PROCESO Y RECEPCION DE OFERTAS 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 19:00 HORAS PLATAFORMA SECOP II,

d). EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS DESDE LAS 15:00 HORAS DEL 05 DE NOVIEMBRE HASTA LAS 19:00 HORAS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2026.

e). AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2026 A LAS 15:00 HORAS

3. ANALÍSIS MATRIZ DE RIESGO

ESPACIO EN BLANCO

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?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Selección errónea de la modalidad de selección.	Improbabilidad de adelantar el proceso de selección y ejecutar los recursos.	2	2	4	Bajo	Entidad	Modificar la modalidad de selección en el PAA	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador	Etapa de planeación, elaboración de EDP.	Etapa de planeación, elaboración de EDP.	Verificación de modificación al PAA y los EDP	Etapa de planeación
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la elaboración de los estudios y documentos previos.	Retraso en la programación de ejecución de los recursos de acuerdo con el PAA.	2	2	4	Bajo	Entidad	Modificación de estudios y documentos previos	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador	Etapa de planeación, elaboración de EDP.	Etapa de planeación, elaboración de EDP.	Verificación de modificación de los EDP.	Etapa de planeación.
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	El objeto de contratación no satisfaga las necesidades de la DIBIE.	Necesidades sin satisfacer, respecto a los servicios objeto del contrato.	2	2	4	Bajo	Entidad	Modificación de estudios y documentos previos	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador	Etapa de planeación, elaboración de EDP.	Etapa de planeación, elaboración de EDP.	Modificación del objeto contractual, con alcance a las necesidades de la DIBIE.	Etapa de planeación.
4	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de disponibilidad presupuestal.	Reprogramación del proceso de selección.	2	2	4	Bajo	Entidad	Modificación del PAA, para incluir la necesidad	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador	Etapa de planeación, elaboración de EDP.	Etapa de planeación, elaboración de EDP.	Verificación de modificación al PAA en el cual se incluya la necesidad.	Etapa de planeación.
5	General	Interno	Selección	Operacional	Elaboración de pliegos para la contratación, sin sujetarse a la normatividad contractual vigente.	Sanciones legales, disciplinarias, jurídicas, fiscales, por parte de los entes de control para con la Entidad contratante.	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificación de las condiciones a ser solicitadas dentro del pliego, por parte del analista contractual	1	1	2	Bajo	No	Analista contractual	Desde la entrega de EDP al grupo contratos.	Plazo de presentación de observaciones al liego de condiciones definitivo en el cronograma del proceso.	A través de adenda o resolución de saneamiento de vicios en caso de ser necesario.	Etapa de selección.
6	General	Interno	Selección	Operacional	Pliegos con requisitos habilitantes restrictivos o ambiguos.	Podrían afectar la pluralidad o generar reclamaciones.	2	3	5	Medio	Entidad	Usar Documentos Tipo de CCE para infraestructura social y verificaciones de publicidad del proceso de selección	1	2	3	Bajo	No	Analista contractual	Desde la entrega de EDP al grupo contratos.	Plazo de presentación de observaciones al liego de condiciones definitivo en el cronograma del proceso.	A través de adenda o resolución de saneamiento de vicios en caso de ser necesario.	Etapa de selección.

7	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento al cronograma establecido en el proceso de selección.	Atraso en las diferentes etapas del proceso de selección.	3	2	5	Medio	Entidad	Modificación del cronograma del proceso de selección	2	1	3	Bajo	No	Analista contractual	Desde la publicación del borrador del pliego de condiciones.	Hasta la adjudicación del proceso de selección, según cronograma del proceso.	Con la modificación del cronograma, en caso de ser necesario.	Etapa de selección.
8	General	Interno	Selección	Operacional	No presentación de oferentes, en el proceso de selección	Genera la declaratoria de desierto del proceso de selección.	2	2	4	Bajo	Entidad	Reiniciar el proceso de selección, a través de selección abreviada, modificando las falencias presentadas, que impidieron la presentación de ofertas.	1	1	2	Bajo	Si	Analista contractual	Desde la apertura del proceso de selección.	Hasta el cierre del proceso de selección.	Con la modificación de los EDP respecto a las falencias presentadas.	Etapa de selección.
9	General	Interno	Selección	Operacional	Deficiencias en la evaluación de las ofertas	Adjudicación a un proponente que no cumple con el total de condiciones jurídicas, técnicas, económicas, SST, SGA.	2	3	5	Medio	Entidad	Verificación de las evaluaciones presentadas por los comités a fin de eliminar falencias en las mismas.	1	2	3	Bajo	No	Gerente de proceso	Desde la presentación de oferta.	Hasta la finalización de la etapa de selección conforme al cronograma del proceso.	Verificación de las evaluaciones por parte del gerente del proceso.	Etapa de selección.
10	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de documentos falsos o alterados en la presentación de las ofertas	Rechazo de la oferta y traslado a las autoridades competentes para la investigación penal correspondiente.	2	2	4	Bajo	Oferente	Una vez verificada la oferta y establecido que existen documentos que no corresponden a la realidad, remitir copia a la autoridad competente para iniciar la investigación penal.	1	1	2	Bajo	No	Comité evaluador	Desde la presentación de oferta.	Hasta la finalización de la etapa de selección conforme al cronograma del proceso.	Tramité ante la fiscalía general de la Nación.	Etapa de selección.
11	Específico	Externo	Contratación	Financieros	Manejo de precios artificialmente bajos por parte del oferente	Problemas financieros durante la ejecución del contrato, desequilibrio económico del contratista lo que se puede ver reflejado en la calidad de los servicios.	3	3	6	Alto	Contratista	Implementación de la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra eficiente.	1	1	2	Bajo	No	Comité evaluador	Desde la presentación de oferta.	Hasta la finalización de la etapa de selección conforme al cronograma del proceso.	Mediante estudio de la propuesta económica por parte del comité evaluador respecto al presupuesto oficial y los movimientos del mercado.	Etapa de selección.

12	Especifico	Externo	Selección	Operacional	La no suscripción del contrato por parte del contratista seleccionado.	No suscripción del contrato, no expedición de registro presupuestal de compromiso.	2	2	4	Bajo	Contratista	Inicio de debido proceso por la no firma del contrato, hacer efectiva la garantía de seriedad.	1	2	3	Bajo	Si	Comité evaluador	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta el termino establecido en el cronograma del proceso, para la firma del contrato.	Inicio de debido proceso por la no firma del contrato adjudicado, para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Etapa contr actual
13	Especifico	Externo	Selección	Operacional	La no presentación de las garantías que amparan la ejecución del contrato, dentro del término establecido en el cronograma del proceso	Falta de formalidades de perfeccionamiento del contrato, para iniciar la ejecución del mismo.	1	2	3	Bajo	Contratista	Conminar al contratista a la presentación de las garantías que amparan la ejecución del contrato, so pena de iniciar debido proceso para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador	Desde la firma del contrato.	Hasta el término de presentación de garantías de cumplimiento y ejecución.	Inicio de debido proceso por la no presentación de las garantías que amparan la ejecución del contrato adjudicado, para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Etapa contr actual
14	Especifico	Externo	Selección	Operacional	La no firma del acta de inicio.	Falta de formalidades de perfeccionamiento del contrato, para iniciar la ejecución del mismo.	1	2	3	Bajo	Contratista	Conminar al contratista a la firma del acta de inicio, so pena de iniciar debido proceso para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Etapa contractual	Hasta el término del plazo de ejecución del contrato	Inicio de debido proceso por la no firma del acta de inicio del contrato adjudicado, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	Etapa contr actual
15	Especifico	Externo	Selección	Operacional	El hecho de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del contratista según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993 y violaciones al régimen de conflictos de intereses.	Cesión del contrato en su defecto renuncia a la ejecución del mismo.	1	2	3	Bajo	Contratista	Verificación de inhabilidades e incompatibilidades por parte de la supervisión del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta el término del plazo de ejecución del contrato	Constante supervisión durante la ejecución del contrato, e informe al ordenador del gasto en caso de presentarse la novedad.	Durante el plazo de ejecución del contrato.
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacio	Posible adición y prórroga en la	Posible necesidad de continuid	3	2	5	Medio	Entidad y	Verificación por parte del superviso	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde que se inicia la	Hasta la termina ción del	Se debe verificar al momento de	Durante el plazo de

					ejecución del contrato.	ad del contrato en su ejecución, respecto a las necesidades de la Entidad, lo cual conllevaría a una prórroga y adición presupuestal.						r para adelantar la posible adición y prórroga.							ejecución del contrato.	plazo de ejecución.	establecer la proyección de la adición y prórroga del contrato.	ejecución del contrato.
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de permisos ambientales por parte del contratista.	Riesgo de sanciones y suspensión por parte de las entidades correspondientes.	2	3	5	Medio	Contratista	Control y verificación por parte del supervisor para el cumplimiento de los compromisos en materia ambiental.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del plazo de ejecución.	Con la presentación de informes de supervisión, que den cuenta de las falencias e incumplimientos en materia ambiental.	Durante el plazo de ejecución del contrato.
18	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos naturales /dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución del contrato frente a la prestación de los servicios.	2	2	4	Bajo	Contratista	Reunión entre supervisor y contratista para definir ruta a seguir para el cumplimiento del objeto contractual.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde que se inicia la ejecución del contrato	En la terminación de actividades de acuerdo al plazo de ejecución.	Informe de supervisión dando a conocer los hechos y sus afectaciones	Durante el plazo de ejecución del contrato.
19	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Hechos o actos de terrorismo en el lugar de prestación del servicio.	Paralización del servicio.	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Las partes, verificarán las medidas y trámites a que haya lugar para la continuidad del servicio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución.	De forma conjunta, se verificará el nivel de afectación, para adelantar los trámites correspondientes.	Durante el plazo de ejecución del contrato.
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Hechos o actos promovidos por huelgas, amotinamientos, paros, entre otros.	Afectación a la continuidad de los servicios.	2	2	4	Bajo	Contratista / DIBIE	Las partes, verificarán las medida y trámites a que haya lugar para la continuidad del servicio.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Desde que se inicia la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del plazo de ejecución.	De forma conjunta, se verificará el nivel de afectación, para adelantar los trámites correspondientes.	Durante el plazo de ejecución del contrato.

4. SE CONCEDE LA PALABRA A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO CONECTADOS DE MANERA VIRTUAL

Siendo las 11:00 am del día 23/10/2026, se da inicio de manera virtual a la audiencia de asignación de riesgo del proceso de la referencia, sin embargo, no hubo conexión ni participación de interesados en participar de la misma.

5. CIERRE DE LA AUDIENCIA

Luego del trámite de la correspondiente audiencia firman los que en ella participaron

TE. DIEGO ALEJANDRO COBOS ORTIZ
Jefe Grupo Contratos

MY. LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNANDEZ
Jefe Área Logística y Financiera (E)

Elaborado por: AAP29 Luis Carlos Rentería Ríos
Revisó TC. Yezid Guerrero Rodríguez - Jefe Grupo Asuntos Jurídicos DIBIE

Fecha de elaboración: 27/10/2025
Ubicación: D// Contratos 2025

Calle 44 50 – 51 Piso 4 Ed. de Seguridad Social
Teléfono: 518 5995 ext: 34220
dibie.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA