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?
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Etapa Precontractual (Proceso de selección)	i) Posible desconocimiento del sector objeto del proceso de selección por parte de la Institución y que no logran condiciones competitivas. ii) Posibles falencias 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	2	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 Analisis de mercado robusto iii) Realizar una divulgación amplia del procdeso 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 realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de propuestas.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del contrato por parte del Proveedor	i) Por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. ii) Problemas de liquidez o flujo de caja del proveedor por subestimacion de costos en la oferta iii) Baja capacidad tecnica 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 ejecucion para el estricto cumplimiento de las obligaciones de los proveedores. iii) Seguimiento financiero a los proveedores fijando aletas tempranas, como: i) Retraso en pago de	1	1	2	Bajo	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

													terceros ii) Solicitudes recurrentes de ajustes al proceso								
3	General	Externo	Seleccion	Económico	Declaratoria de desierto del proceso.	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 limiten 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	Policía 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 pliegos, promoción de la pluralidad de oferentes y ajustes oportunos al proceso antes de su cierre	1	2	3	Bajo	Si	Policía Nacional - DILOF	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección
4	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Incumplimiento de la reserva y 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	i) Posibles demandas por uso indebido de información ii) Sanciones legales y contractuales por Responsabilidad civil o penal iii) Pérdidas económicas por fuga de	3	3	6	Alto	Proveedor	*i)* Estipulación contractual que permita establecer la información confidencial *ii)* Cláusulas robustas de confidencialidad precisando el alcance, duración, sanciones Suscripción de	4	2	6	Alto	Si	Policía Nacional - OFTIC + Proveedor	Etapa de ejecución del contrato.	Terminación de la vigencia del contrato.	La Policía Nacional - OFTIC deberá realizar monitoreo continuo sobre: La verificación de que no existan conexiones remotas no autorizadas a la infraestructura crítica. El estricto manejo de datos según los acuerdos de	Permanente durante la etapa de ejecución y cierre del contrato.

						iv) Ciberataques o accesos no autorizados por terceros iv) Cláusulas de confidencialidad débiles o ambiguas	información estratégica iv) Afectación a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la infraestructura crítica institucional						acuerdos de confidencialidad (NDA) a nivel institucional y de personal clave del contratista. (iv) Implementación técnica de control de accesos estricto (principio de mínimo privilegio y autenticación multifactor). (v) Prohibición contractual y bloqueo técnico de conexiones remotas no autorizadas (solo permitir VPNs institucionales aprobados).									confidencialidad; y La correcta destrucción o devolución segura de la información al terminar la vigencia del contrato.	
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible Incumplimiento de requisitos 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 normas establecidas aplicables.	Permanente

6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posible incumplimiento de requisitos en 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.	Verificacion de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.	Permanente
7	General	Externo	Contratacion	Tecnológicos	Adjudicación a un oferente con precio insostenible que afecte los SLA	La dinamica de la Subasta Inversa presiona al menor precio	Incumplimiento de los SLA exigidos (1 hora de respuesta, 6 horas de solución 7x24) por incapacidad del contratista de retener al personal certificado	3	3	6	Alto	Proveedor	Verificar indicadores financieros en la habilitación. Estructurar cláusulas penales y multas estrictas por caída de SLA, de modo que el costo de incumplir supere el ahorro obtenido en la puja.	2	2	4	Medio	Si	Proveedor	Ejecucion del Contrato	Terminacion del contrato.	Mediante los informes de incidentes y validación de certificaciones vigentes del personal.	Mensual
8	General	Externo	Contratación	Financieros	Suspensión anticipada del servicio en la vigencia 2027 por falta de presupuesto.	El Valor Estimado cubre dos vigencias fiscales (2 meses en 2026 y 6 meses en 2027), pero a la fecha no se cuenta con autorización de vigencia futura ni certificado de disponibilidad presupuestal para 2027.	Interrupción del mantenimiento especializado a partir de enero de 2027, dejando desprotegidas las capas de datos y aplicaciones del MAE institucional.	1	2	5	Alto	Policía Nacional - DILOF	Suscribir el contrato incluyendo una condición resolutoria expresa. La ejecución del ítem 2 (2027) quedará supeditada a la posterior certificación de disponibilidad presupuestal, sin sanción si no se aprueba.	2	2	2	Medio	Si	Policía Nacional - DILOF	Ejecución del Contrato	Terminación del contrato.	Hasta la expedición del certificado de disponibilidad de la vigencia 2027.	Temporal

9	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Vulneración de la seguridad institucional durante sesiones remotas 7x24.	La exigencia de SLA de 1 hora de respuesta obliga al contratista a realizar conexiones remotas de emergencia a plataformas críticas (OUD, IAM, Bases de Datos) desde los Datacenters (CAN y Zona Franca).	Fuga de información sensible policial, brechas de ciberseguridad en el directorio activo o afectación a la disponibilidad de los datos misionales.	1	2	3	Alto	Policía Nacional - DILOF	Prohibición de conexiones desatendidas, uso exclusivo de herramientas licenciadas por la Policía, presencia obligatoria de un administrador institucional y exigencia de estudio de seguridad al personal.	2	2	2	Medio	Si	Policía Nacional - DILOF	Ejecución del Contrato	Terminación del contrato.	Las 24 horas, los 7 días de la semana, mediante validación de logs y supervisiones en sitio.	Permanente

Intendente jefe **LEYDER PINEDO MURAYARI**
Estructurador Estudio Previo

Intendente jefe **CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ ÁVILA**
Estructurador Estudio Previo

Fabian Riaño

Intendente **JHEYNS FABIÁN RIAÑO MATEUS**
Estructurador Estudio Previo