ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

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?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Riesgo asociado a la deficiente definición y formulación de los requisitos técnicos, jurídicos y económicos de la adquisición de los equipos de la red P25, que no se ajusten a la necesidad real de modernización y crecimiento de la red ni a las condiciones técnicas del proveedor único autorizado.	Falta de rigor técnico en la elaboración de la ficha técnica y las especificaciones de los equipos; ausencia de articulación entre las áreas técnica, jurídica y financiera de la entidad; falta de socialización previa con el proveedor exclusivo sobre la disponibilidad y compatibilidad de los equipos.	Estudios previos inconsistentes, necesidad de modificaciones o adiciones al proceso, retraso en la contratación y afectación a la continuidad y cronograma del proyecto de modernización CONPES 4187.	2	4	6	Alto	Policía Nacional - DILOF	Elaboración de un estudio previo y de sector robusto, validación técnica y jurídica conjunta de los requisitos, uso de listas de chequeo, verificación de coherencia entre necesidad, especificaciones técnicas y modalidad de contratación directa, y socialización de la ficha técnica con el proveedor autorizado antes de la apertura del proceso.	1	2	3	Bajo	No	Estructurador del proceso / Policía Nacional - DILOF	Etapa de planeación del proceso	Publicación de los documentos definitivos del proceso	Revisión y aprobación de los estudios previos, ficha técnica y análisis del sector por parte del comité estructurador.	Durante toda la etapa de planeación
2	General	Externo	Selección	Económico	Posibilidad de que el proceso de selección sea declarado desierto por ausencia de ofertas hábiles o por la configuración de las causales previstas en la normativa aplicable, generando retrasos en la contratación, mayores costos administrativos y afectación del cumplimiento oportuno de la necesidad que se pretende satisfacer.	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 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
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada por causas atribuibles al contratista afecte la continuidad, oportunidad y cumplimiento de la ejecución contractual.	i) Por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. ii) Problemas de liquidez o flujo de caja del proveedor por subestimación de costos en la oferta iii) Baja capacidad técnica 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	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	1	1	2	Bajo	Si	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Ejecución del Contrato	Terminación de la vigencia del contrato.	Verificación de multas y sanciones por parte de la entidad Policía Nacional - DILOF	Permanente

Anexo 4-4

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?
							iv) Sobrecostos por recontratación y pérdida de recursos invertidos obligando la activación de obligaciones contingentes						de las obligaciones de los proveedores. iii) Seguimiento financiero a los proveedores fijando aletas tempranas, como: i) Retraso en pago de terceros ii) Solicitudes recurrentes de ajustes al proceso										
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la Tasa Proyectada desde MINDEFENSA (TRM) mediante circular No C20260701000399 / 01 de julio 2026; y/o de los tributos y aranceles aplicables a la importación de los equipos de la red P25, que afecte el valor final de adquisición pactado en el contrato.	Fluctuaciones del mercado cambiario internacional y modificaciones en la política arancelaria o tributaria aplicable a la importación de equipos de telecomunicaciones.	Incremento en los costos del contrato, posible afectación del equilibrio económico y solicitudes de ajuste por parte del proveedor.	3	3	6	Alto	Proveedor	Estipulación contractual del tipo de cambio de referencia y de mecanismos de revisión ante variaciones superiores a los umbrales definidos en la minuta; inclusión de cláusulas de ajuste y monitoreo normativo permanente para la adecuada asignación del riesgo entre las partes.	2	1	3	Bajo	No	Policía Nacional - DILOF	Etapa de planeación / suscripción del contrato	Terminación del contrato	Verificación de la TRM publicada por el Banco de la República y de la normatividad arancelaria y tributaria aplicable.	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Posibilidad de que el contratista incumpla las obligaciones de reserva, confidencialidad y protección de la información a la que tenga acceso durante la ejecución del contrato, ocasionando la divulgación, alteración, uso indebido o acceso no autorizado a información institucional o contractual.	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 iv) Ciberataques o accesos no autorizados por terceros iv) Cláusulas de confidencialidad débiles o ambiguas	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, duración, sanciones iii) Suscripción de acuerdos de confidencialidad a nivel institucional y de personal clave	4	2	6	Alto	Si	Policía Nacional - DILOF + Proveedor	Etapa de ejecución del contrato.	Terminación de la vigencia del contrato.	La Policía Nacional - DILOF deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	Permanente durante la etapa de selección
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de entrega extemporánea o incumplimiento en la entrega del bien objeto del contrato por causas atribuibles al contratista, afectando el cumplimiento de los plazos contractuales, la continuidad de la operación de la Entidad y la satisfacción oportuna de la necesidad que	i) El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. ii) Deficiencias en la capacidad operativa y logística del proveedor, derivadas de una inadecuada planeación de recursos, insuficiencia de personal calificado o limitaciones en su cadena de suministro.	i) Posible aplicación de multas y/o sanciones al proveedor por el incumplimiento. ii) Posible retrasos en la entrega del bien afectando la misionalidad de la institución iii) Posible declaratoria de	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	1	2	3	Baja	Si	Policía Nacional - DILOF	En la etapa previa de planeación y estructuración	Terminación del contrato.	Comunicación oficial al ordenador del gasto	

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?
					dio origen al proceso de contratación.	iii) Problemas financieros del proveedor que afectan su flujo de caja. iv) Dependencia de terceros críticos sin acuerdos sólidos (subcontratistas/proveedores)	incumplimiento y terminación anticipada de contrato						especificaciones técnicas del proceso										
7	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Riesgo asociado a la inadecuada gestión y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados por el reemplazo de los equipos obsoletos de la red, durante las actividades de instalación y puesta en marcha de los nuevos equipos P25.	Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente (Decreto 4741 de 2005 y normas RAEE) o uso de gestores de residuos no autorizados durante la instalación y retiro de equipos.	Contaminación ambiental, sanciones por parte de las autoridades ambientales, multas, responsabilidad legal y afectación reputacional de la entidad.	2	4	6	Alto	Proveedor	Exigencia de certificados de disposición final emitidos por gestores autorizados de RAEE, trazabilidad de los residuos generados mediante actas de entrega, cumplimiento del Decreto 4741 de 2005 y normativa RAEE vigente, y verificación por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante la instalación y reemplazo de equipos	Terminación del contrato	Verificación de actas de entrega y certificados de disposición final de RAEE.	Cuando ocurra el evento
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista incumpla los requisitos legales, reglamentarios y contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), generando accidentes o incidentes laborales, sanciones por parte de las autoridades competentes, suspensión de actividades y afectación de la ejecución oportuna del contrato.	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.	Verificación de la normatividad aplicable en normas establecidas aplicables.	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en los plazos de fabricación, importación, entrega e instalación de los equipos de la red P25 (radios troncalizadas y convencionales, infraestructura, soluciones OTAR y GPS y demás componentes), por retrasos logísticos, aduaneros o de disponibilidad del fabricante.	Demoras en la cadena de suministro internacional, trámites de importación y nacionalización, limitaciones de capacidad de producción del fabricante o deficiente planeación logística del contratista.	Afectación de la continuidad y del cronograma del proyecto de modernización, retraso en la ampliación de cobertura y capacidad de la red de comunicaciones de misión crítica, e incumplimiento contractual con posible aplicación de sanciones.	3	4	7	Alto	Proveedor	Definición contractual de cronogramas de entrega e instalación por hitos, con tiempos máximos y penalidades por incumplimiento; exigencia de plan logístico y de importación; seguimiento técnico permanente por parte del supervisor y reporte periódico de avance del contratista.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Entrega y recibo a satisfacción de la totalidad de los equipos	Seguimiento a cronograma de entregas, actas parciales de recibo e informes de supervisión.	Mensual y cuando ocurra el evento

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?
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Riesgo asociado a la evolución tecnológica y a la obsolescencia o fin de soporte de alguno de los componentes de la solución P25 adquirida, durante el periodo de ejecución del proyecto (2027-2030), por cambios de versión o de arquitectura del fabricante.	Ciclo de actualización tecnológica propio del fabricante, cambios en la plataforma ASTRO/P25, y prolongación del periodo de ejecución del proyecto plurianual.	Disminución de la vida útil esperada de los equipos, posibles vulnerabilidades de seguridad, afectación de la interoperabilidad con la infraestructura ya desplegada y necesidad de sustitución o migración tecnológica anticipada.	3	4	7	Alto	Proveedor	Exigencia contractual de que los equipos suministrados correspondan a la última versión disponible del fabricante y de compromiso de soporte y actualizaciones durante toda la vigencia del contrato; mesas técnicas periódicas de seguimiento al ciclo de vida de los productos.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato / Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Revisión de boletines de soporte y ciclo de vida publicados por el fabricante e informes técnicos de seguimiento.	Trimestral y cuando el fabricante publique actualizaciones relevantes
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las garantías técnicas, del soporte especializado y de la disponibilidad de repuestos ofrecidos por el fabricante/proveedor exclusivo, respecto de los equipos adquiridos para la red P25.	Contingencias operativas o logísticas del fabricante único, insuficiencia de stock de repuestos en el país por dependencia del suministro internacional, o demoras en la atención de garantías.	Indisponibilidad de equipos de comunicación de misión crítica, afectación de la disponibilidad 7x24 de la red y del servicio de policía, y posible incumplimiento contractual.	2	4	6	Alto	Proveedor	Exigencia de pólizas y garantías de calidad y correcto funcionamiento de los equipos, definición contractual de tiempos máximos de atención de garantías, validación de antecedentes contractuales del fabricante, y definición de un stock mínimo de repuestos críticos en territorio nacional.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	A partir de la suscripción del acta de inicio	Vencimiento de las garantías / terminación del contrato	Seguimiento a solicitudes de garantía, tiempos de atención e inventario de repuestos disponibles.	Cuando ocurra el evento y seguimiento mensual

NOTA: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional de Colombia, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión.

Intendente Jefe **FABIO ELÍAS MUÑOZ SALDAÑA**
Analista Red de Radio
Estructurador Técnico Estudio Previo

Intendente Jefe **JUAN CARLOS NIETO RODRÍGUEZ**
Analista Red de Radio
Estructurador Técnico Estudio Previo