ANEXO No. 4

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en la Parte 2 – Título 1 – Capítulo 1 – Sección 1 – Subsección 6 del Decreto 1082 de 2015.

GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA CONTRACTUAL

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA
GARANTÍA ÚNICA	RIESGO JURÍDICO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DOS (2) MESES MÁS	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.
GARANTÍA ÚNICA	RIESGO OPERATIVO	CALIDAD DEL SERVICIO	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DOS (2) MESES MÁS.	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DOS (2) MESES MÁS, BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS.
GARANTÍA UNICA	RIESGO JURÍDICO	NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA
MULTA	RIESGO JURIDICO	LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA
MULTA	RIESGO JURIDICO	INCUMPLIMIENTO PARCIAL	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR	CONTRATISTA	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	RIESGO JURIDICO	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

No.	Clase	Fuente	Etapa	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						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	No cumplimiento a los protocolos de seguridad a la información para resguardar la información	Afectación a los intereses de la nación	1	3	4	Bajo	Entidad	No permitir el ingreso de celulares, USB o cualquier dispositivo tecnológico	1	2	3	Bajo	No	No	Supervisor del contrato	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución	Verificar el cumplimiento y acatamiento de los protocolos establecidos por la DIPOL en materia de seguridad de la información.	Durante la ejecución
2	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	No realizar la adecuada disposición de los residuos	Incumplimiento a las normas ambientales	1	4	5	Medio	Contratista	Comprometerse a limpiar y separar residuos, evitando contaminación.	1	2	3	Bajo	Si	No	Supervisor del contrato	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución	Entregar al supervisor del contrato el certificado de disposición final, en caso de ser residuos peligrosos también deberá entregar la licencia ambiental de la empresa que realizó la disposición final de los mismos.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o político	Incumplimiento del contrato	No se cumple con las especificaciones del contrato	2	4	6	Alta	Contratista	estricto cumplimiento de clausulas	2	1	3	Bajo	Si	Si	Supervisor del contrato	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución	Verificaciones permanentes del cumplimiento a las especificaciones establecidas en el contrato.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplimiento al pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales	Mala imagen a la Institución	2	2	4	Medio	Contratista	Multas por garantía	1	1	2	Bajo	Si	Si	Supervisor del contrato	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución	Verificación al cumplimiento de pagos según lo acordado	Permanente

6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No solución y/o reparación de los equipos y máquinas de acuerdo las fallas presentadas.	Incumplimiento a las especificaciones técnicas	2	4	6	Alta	Contratista	Exigir complimiento condiciones técnicas	1	1	2	Bajo	Si	Si	Supervisor del contrato	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución	Verificar el adecuado funcionamiento y estado de los equipos y máquinas de acuerdo a las especificaciones técnicas	Permanente
7	General	Externo	Contratación	Social o político	Garantía en el mantenimiento de los equipos y máquinas de acuerdo las fallas presentadas.	No disponibilidad de los equipos y máquinas, para su uso por parte de los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial.	3	2	5	Medio	Entidad	Exigir garantía en el funcionamiento y mantenimiento de los equipos y máquinas	1	3	4	Bajo	Si	Si	La entidad estatal	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución	Verificar el adecuado funcionamiento y solicitar 2 meses de garantía después de la terminación del contrato	Ocasional
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acceso a las instalaciones por parte del personal que va a realizar el mantenimiento del gimnasio de la Dirección de Inteligencia Policial.	Ingreso de personas no autorizadas a las instalaciones de la DIPOL.	3	4	7	Alta	Entidad	Solicitar que el personal que va a realizar el mantenimiento del gimnasio de la Dirección de Inteligencia Policial, sean siempre los mismos y que estén autorizados en el contrato.	1	3	4	Bajo	SI	No	Entidad	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución	Entrega de Informe una vez prestado el servicio	Durante la ejecución