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 PRECONTRACTUAL

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA
GARANTÍA DE SERIEDAD	RIESGO JURÍDICO	LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.	PROPONENTE SELECCIONADO	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES	AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y CUATRO (4) MESES
	RIESGO JURÍDICO	LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LA INVITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES MESES.				
	RIESGO JURÍDICO	LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.				
	RIESGO JURÍDICO	EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.				

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 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MAS	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LA ESTIMACIÓN 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 TÉRMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.
GARANTÍA ÚNICA	RIESGO OPERATIVO	CALIDAD DEL SERVICIO	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE UN (01) AÑO MÁS	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS O INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS.
GARANTÍA ÚNICA	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 MAS	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 JURÍDICO	LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	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 DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA
MULTA	RIESGO JURÍDICO	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 DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	RIESGO JURÍDICO	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

ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROCESO

GARANTÍA TÉCNICA	RIESGO OPERATIVO	EL NO FUNCIONAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE QLIK SENSE, QAP O EN ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES QUE LO COMPONE.	VALOR DE LAS LICENCIAS O TOKENS Y/O SOLUCIONES QUE LO COMPONE.	CONTRATISTA	EL OFERENTE DEBERÁ DAR COMO MÍNIMO UN (1) MES DE GARANTÍA DESPUÉS DE TERMINADO EL CONTRATO, EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE QLIK SENSE Y QAP, DESPUÉS DEL RECIBIDO FINAL A SATISFACCIÓN.	AMPARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DESDE EL MOMENTO DE SU ACTUALIZACIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y HASTA POR EL PERIODO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

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	General	Externo	Planeación	Social o político	Que en el mercado no existan empresas que cumplan con las necesidades de la entidad	No se puede justificar la necesidad del proceso contractual	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Búsqueda de oferentes en las herramientas de contratación estatal.	1	2	3	Bajo	SI	NO	Estructurador del proyecto	Planeación y estructuración del estudio previo	En la revisión del estudio previo	En el formato de revisión del estudio previo	Al cotizar
2	General	Externo	Planeación	Social o político	La no presentación de empresas para cotizar	No es posible la realización de un estudio de mercado ajustado a la necesidad.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Realizar un adecuado estudio de mercado en el segmento	1	2	3	Bajo	SI	NO	Supervisor del contrato	Planeación y estructuración del estudio previo	Aprobación del estudio previo	En el análisis de las propuestas	En la realización del estudio previo
3	General	Externo	Selección	Social o político	Falsedad en la documentación presentada en la oferta	Se podría declarar desierto el proceso de contratación de los bienes a adquirir	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	a verificación estricta de los documentos que conforma la oferta.	1	2	3	Bajo	SI	NO	Comité evaluador	En la etapa de evaluación	Con la culminación de la etapa de evaluación	Con la revisión de los documentos	Al evaluar

8	7	6	5	4
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Selección
Social o político	Social o político	Social o político	Social o político	Social o político
No se brinde soporte de personal calificado para realizar el soporte, actualización y mantenimiento.	Cambio de tecnología	Riesgos derivados de la deficiente calidad y mala presentación del servicio	Que el contratista se retire antes de iniciar el contrato.	No se entregue la documentación habilitante completa o que haya faltantes en los requisitos o condiciones técnicas y contractuales.
Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento al objeto del contrato	Se adquiera software que no sea escalable a las nuevas técnicas	No ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en las condiciones técnicas	Terminación anormal del proceso de contratación, no cumplió el objeto del contrato.	Se declararía desierto el proceso de contratación o carecería de concurrencia de oferentes
4	4	2	2	1
5	5	4	4	5
9	9	6	6	6
Extremo	Extremo	Alta	Alta	Alta
Contratista	Entidad Estatal	contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Desestimar la probabilidad de ocurrencia/Garantía única definida	Realizar estudio de últimas tecnologías y que puedan ser asociadas con el software tecnológico a adquirir	Garantía de cumplimiento con los medios técnicos, logístico y personal calificado para realizar las actividades especificadas en el presente proceso contractual.	Informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes.	Verificación estricta de los requisitos habilitantes
1	1	2	2	1
2	2	1	1	1
3	3	3	3	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
NO	NO	SI	SI	SI
Si	Si	NO	NO	NO
La entidad estatal	La entidad estatal	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Comité evaluador
Evaluación de los comités	En la planeación de la estructuración del estudio previo	En el momento de solicitud del servicio	Adjudicación del contrato	En la etapa de evaluación
Adjudicación	En la revisión del estudio previo	Entrega del servicio solicitado	Con el acta de inicio del contrato	Con la culminación de la etapa de evaluación
Con las evaluaciones	En el formato de revisión del estudio	Informe de supervisión	Informe de supervisor	Verificación de la suscripción y firma del contrato
Frecuente	Una vez	De acuerdo a la cronología del proceso	Adjudicación	Al evaluar

9	General	Externo	Ejecución	Social o político	La no presentación del servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.	No se satisface la necesidad existente de la institución	4	5	9	Extremo	Contratista	Reducir probabilidad de ocurrencia/El contratista ejecutará el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas en el plazo de requerido.	1	2	3	Bajo	NO	Si	Supervisor del contrato	Adjudicación del contrato	Recibido a satisfacción	Informe de supervisión	Mensual