ANEXO Nro. 3

GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA PRECONTRACTUAL (NO APLICA)

ETAPA CONTRACTUAL (SE ADJUNTA TABLA)

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA
GARANTÍA UNICA	RIESGO JURÍDICO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CONTRATISTA	POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA Y SEIS (06) MESES 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 UNICA	RIESGO OPERATIVO	MALA CALIDAD DE LOS BIENES	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.	CONTRATISTA	POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA Y SEIS (06) MESES MAS.	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DURANTE LA VIGENCIA BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD DEL BIEN ENTREGADO.
GARANTÍA UNICA	RIESGO JURÍDICO	NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	CONTRATISTA	POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA 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.
GARANTÍA UNICA	RIESGO OPERATIVO	MALA CALIDAD DEL SERVICIO.	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.	CONTRATISTA	POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA Y SEIS (06) MESES MAS.	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE LA VIGENCIA BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD DEL SERVICIO ENTREGADO.

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 LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA UNICA	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	CONTRATISTA	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA 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 UNICA
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 DIA 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 EXPRESARÁ 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 O DECLARATORIA DE CADUCIDAD	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	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

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS. **PN DIBIE MIC 005 2025**	**POLICÍA NACIONAL**

ANEXO Nro. 4
MATRIZ DE RIESGOS

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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE LOS ALIMENTOS SOLICITADOS NO LLEGUEN EN EL HORARIO PACTADO.	INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REALIZAR COORDINACIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA PARA CUMPLIMIENTO DEL HORARIO.	1	2	3	BAJA	SI	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN	DE ACUERDO CON NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE LOS ALIMENTOS SOLICITADOS NUNCA LLEGUEN AL LUGAR DE ENTREGA PACTADO.	INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	3	5	5	MEDIO	CONTRATISTA	REALIZAR COORDINACIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA PARA CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS.	1	2	3	BAJA	SI	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN	DE ACUERDO CON NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	RIESGOS DERIVADOS DE LA INTOXICACIÓN O MALA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y/O QUE NO CUENTEN CON LOS PERMISOS REQUERIDOS	QUE NO SE DE CUMPLIMIENTO EN LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LA ADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y LOS PERMISOS SANITARIOS CORRESPONDIENTES PARA LA FABRICACIÓN O	1	3	4	BAJO	SI	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN TÉCNICA QUE CORRESPONDE ALIMENTOS Y BEBIDAS	DESARROLLO DE CADA EVENTO

5	4
ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCIÓN
TECNOLOGICOS	OPERACIONAL
NO SE CUENTE CON LA CAPACIDAD TECNOLOGICA DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CPNTRATO Y QUE AFECTE LA GENERACIÒN DE LA DOCUMENTACIÒN PARA EL TRÀMITE DE LA FACTURACIÒN	RIESGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO CONTRATADO
AFECTACIÒN EN EL PROCESO FINACIERO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS GENERADOS	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3	2
5	3
8	5
MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	ENTIDAD
EL REPRESENTANTE LEGAL VELARÀ POR TENER A SU DISPOSICIÒN LA TECNOLOGÌA NECESARIA PARA EL TRÀMITE DOCUMENTAL DEL CONTRATO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS
1	1
2	2
3	3
BAJA	BAJO
SI	NO
SI	SI
CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
INICIO DE LA EJECIÒN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
GENERACIÒN DE LA FACTURACIÒN Y DEMÀS DOCUMENTACIÒN SIN CONTRATIEMPOS	VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN TÉCNICA QUE CORRESPONDE A TRÁNSPORTE Y VEHÍCULOS
MENSUAL	DESARROLLO DE CADA EVENTO