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
GARANTIA DE SERIEDAD	RIESGO JURIDICO	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.	PROPONENTE SELECCIONADO.	DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MAS.	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 POR CUATRO (4) MESES MÁS.
	RIESGO JURIDICO	LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.				
	RIESGO JURIDICO	LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.				
	RIESGO JURIDICO	EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION 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 UNICA	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 CUATRO (4) MESES MAS	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 UNICA	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 TRES (3) MESES MÁS.	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) 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 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 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) DIAS 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

3	2	1	N	
General	General	General	**Clase**	
Externo	Externo	Externo	**Fuente**	
Contratación	Contratación	Contratación	**Etapa**	
Social o político	Social o político	Social o político	**Tipo**	
Garantía en la calidad del servicio y no cumplir con los tiempos de respuesta	Falta de idoneidad por parte del personal profesional.	Fuga de información de inteligencia	**Descripción**	
Diseño y estructura que afecte la disponibilidad de los servicios y ejecución de los micrositios asociados al funcionamiento de la intranet	Que los ingenieros que prestan el soporte de mantenimiento no conozcan el lenguaje de programación generando bucles y/o inestabilidad de los micrositios de la intranet.	Afectación a los intereses de la nación	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	2	1	**Probabilidad**	
2	2	3	**Impacto**	
5	4	4	**Valoración**	
Medio	Bajo	Bajo	**Categoría**	
Entidad	contratista	Entidad	**¿A quién se le asigna?**	
Acompañamiento permanente al ingeniero de soporte y mantenimiento por parte del administrador de la plataforma del sistema. Igualmente, la aplicación del procedimiento de atención a incidentes.	Evaluar detalladamente las certificaciones de experiencia del profesional.	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
1	1	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
2	2	2	**Impacto**	
3	3	3	**Valoración**	
Medio	Medio	Bajo	**Categoría**	
No	No	No	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
La entidad estatal	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	**Responsable por implementar el tratamiento**	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	A partir de la fecha de inicio de contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
10-12-2025	10-12-2025	10-12-2025	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Todas las actividades realizadas en el sistema deben quedar documentadas mediante actas de soporte	Estricto seguimiento al trabajo y experiencia del personal profesional.	Se verifica y tiene 1 año de garantía después de la terminación del contrato	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante la ejecución	Permanente	Durante la ejecución	**Periodicidad**	

7	6	5	4	N	
General	General	General	General	**Clase**	
Externo	Externo	Externo	Externo	**Fuente**	
Operación	Ejecución	Ejecución	Contratación	**Etapa**	
Social o político	Social o político	Social o político	Social o político	**Tipo**	
Ingreso de personas no autorizadas	No ejecutar las actividades conforme a los requerimientos de la entidad	Incumplimiento del contrato	La no suscripción del contrato sin justa causa	**Descripción**	
Afectación a la seguridad de las instalaciones y funcionarios	Mal funcionamiento de la intranet	No se cumple el contrato	Que no se firme el contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
2	1	2	1	**Probabilidad**	
3	3	4	5	**Impacto**	
5	4	6	6	**Valoración**	
Media	Bajo	Alta	Alta	**Categoría**	
Entidad	Contratista	Contratista	Proponente	**¿A quién se le asigna?**	
Controles de seguridad de instalaciones, pruebas de confiabilidad.	Garantía única	Garantía única	Garantía de seriedad	**Tratamiento/Control a ser implementado**	
2	2	2	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
1	1	1	1	**Impacto**	
3	3	3	2	**Valoración**	
Medio	Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
No	No	No	No	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
La entidad	La entidad estatal	La entidad estatal	La entidad estatal	**Responsable por implementar el tratamiento**	
En la operacionalización del contrato	Fecha de inicio del contrato	A partir de la fecha de inicio de contrato	A partir de la fecha de inicio de contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
10-12-2025	10-12-2025	10-12-2025	10-12-2025	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Verificar los usuarios autorizados para el ingreso.	Revisiones periódicas	Revisiones periódicas	Seguimiento de las etapas del proceso de contratación	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Durante la ejecución	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Durante la aceptación de la oferta	**Periodicidad**	