ANEXO No. 6 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 el 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 Y TRES (03) AÑOS 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	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS

		INDEMNIZACIONES LABORALES.	DEL CONTRATO.		CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS	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

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

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	No se entregue la documentación habilitante completa o que haya faltantes en los requisitos o condiciones técnicas y contractuales.	Se declararía desierto el proceso de contratación o carecería de concurrencia de oferentes	1	5	6	Alta	Entidad Estatal	Verificación estricta de los requisitos habilitantes	1	1	2	Bajo	SI	NO	Comité evaluador	En la etapa de evaluación	Culminación de la etapa de evaluación	Verificación de la suscripción y firma del contrato	Al evaluar

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

4	General	Externo	Contratación	Social o político	Que el contratista se retire antes de iniciar el contrato.	Terminación anormal del proceso de contratación, no cumplió el objeto del contrato.	2	4	6	Alta	Entidad Estatal	Informar al contratista desde la adjudicación del contrato las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes.	2	1	3	Bajo	SI	NO	Supervisor del contrato	Adjudicación del contrato	Con el acta de inicio del contrato	Informe de supervisor	Adjudicación
5	General	Externo	Ejecución	Social o político	Riesgos derivados de la deficiente calidad y mala presentación del servicio	No ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en las condiciones técnicas	2	4	6	Alta	Contratista	Garantía de cumplimiento con los medios técnicos, logístico y personal calificado para realizar las actividades especificadas en el presente proceso contractual.	2	1	3	Bajo	SI	NO	Supervisor del contrato	En el momento de solicitud del servicio	Entrega del servicio solicitado	Informe de supervisión	De acuerdo a la cronología del proceso
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	No se brinde soporte de personal calificado para realizar el soporte, actualización y mantenimiento.	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento al objeto del contrato	4	5	9	Extremo	Contratista	Desestimar la probabilidad de ocurrencia/Garantía única definida	1	2	3	Bajo	NO	Si	La entidad estatal	Evaluación de los comités	Adjudicación	Con las evaluaciones	Frecuente
7	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
8	General	Externo	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de protocolos de seguridad de la información	Exposición a accesos no autorizados, fuga o alteración de datos y sanciones legales.	3	5	8	Alta	Entidad Estatal	Socializar y monitorear el cumplimiento de los protocolos de seguridad, realizar auditorías periódicas y actualizar las políticas conforme a las mejores prácticas	2	1	3	Bajo	SI	NO	Supervisor del contrato	Evaluación de los comités	En la revisión del estudio previo	Con las evaluaciones	Frecuente

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

9	General	Externo	Ejecución	Técnico	Personal sin idoneidad para la implementación y ejecución del proceso	Errores en la instalación, baja calidad del servicio y necesidad de retrabajos	3	4	7	Alta	Contratista	Errores en la instalación, baja calidad del servicio y necesidad de retrabajos	2	1	3	Bajo	SI	NO	Implementadores de la solución	Planeación y estructuración del estudio	Aprobación del estudio previo	En el formato de revisión del estudio previo	En la realización del estudio previo
10	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Instalación de Software con código malicioso	Compromiso de la seguridad, pérdida de datos y daños a la infraestructura.	2	5	7	Alta	Contratista	Verificar la procedencia del software, utilizar herramientas antivirus y realizar pruebas en entornos controlados antes de la instalación.	1	1	2	Bajo	SI	NO	Implementadores de la solución	Planeación y estructuración del estudio	Aprobación del estudio previo	En el formato de revisión del estudio previo	En la realización del estudio previo
11	General	Externo	Ejecución	Técnico	Incumplimiento al soporte posventa	Recepción de productos no conformes y afectación a la operatividad.	3	4	7	Alta	Entidad Estatal	Verificar el cumplimiento de especificaciones en la recepción y exigir pruebas de aceptación.	2	1	3	Bajo	SI	NO	Supervisor del contrato	En la etapa de evaluación	Culminación de la etapa de evaluación	En el análisis de las propuestas	Al evaluar
12	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falta de integración con sistemas existentes	Duplicidad de procesos y baja eficiencia operativa.	3	4	7	Alta	Contratista	Analizar la arquitectura de integración, realizar pruebas de compatibilidad y planificar la interoperabilidad desde la fase de diseño	2	1	3	Bajo	SI	NO	Implementadores de la solución	Planeación y estructuración del estudio previo	En la revisión del estudio previo	En el formato de revisión del estudio previo	En la realización del estudio previo
13	General	Externo	Ejecución	Organizacional	Transferencia de conocimiento en la unidad	Dependencia de personal específico y pérdida de conocimiento institucional.	3	4	7	Alta	Contratista	Definir y comunicar las políticas de uso, y realizar auditorías de cumplimiento.	2	1	3	Bajo	SI	NO	Implementadores de la solución	Planeación y estructuración del estudio	Aprobación del estudio previo	En el formato de revisión del estudio previo	En la realización del estudio previo
14	General	Externo	Ejecución	Técnico	Incumplimiento de especificaciones técnicas de la ficha técnica	Recepción de productos no conformes y afectación a la operatividad.	3	5	8	Alta	Entidad Estatal	Verificar el cumplimiento de especificaciones en la recepción y exigir pruebas de aceptación.	2	1	3	Bajo	SI	NO	Supervisor del contrato	En la etapa de evaluación	Culminación de la etapa de evaluación	En el análisis de las propuestas	Al evaluar

15	Económico	Externo	Planeación	Financiero	Fluctuación significativa de la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano	El contratista podría solicitar ajustes de precios o alegar desequilibrio económico	3	4	7	Alta	Entidad Estatal	Incluir en los pliegos y el contrato una cláusula expresa donde se indique que el riesgo cambiario es asumido por el contratista, y que no procede reconocimiento por variación del dólar.	1	2	3	Bajo	SI	SI	Supervisor del contrato	Adjudicación del contrato	Término de la vigencia de la garantía (hasta el año 2028)	Seguimiento del tipo de cambio en fuentes oficiales	Anual