ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS	

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 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 JURÍDICO	LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO 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 TERMINO 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 CUATRO (4) 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 ÚNICA	RIESGO OPERATIVO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y CINCO (5) AÑOS MAS.	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA, BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EL TIEMPO QUE AMPARE LA GARANTÍA TÉCNICA.

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

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Ejecución	Externo	Contratación	Social o político	falsedad en los documentos que conforman la oferta	adjudicación del contrato con base en información falsa o inexacta, afectando la selección objetiva, generando posibles nulidades del proceso, retrasos en la adquisición de los servidores y eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales para los involucrados, además de un impacto negativo en la continuidad operativa de la plataforma tecnológica institucional.	1	3	4	Bajo	Entidad	Verificación documental exhaustiva durante la etapa de evaluación, validación de certificaciones y soportes ante fabricantes o entidades emisoras, aplicación de las causales de rechazo previstas en el pliego de condiciones y exigencia de la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.	1	2	3	Bajo	No	Integrantes de los comités evaluadores (jurídico, económico y técnico)	Desde la evaluación de los comités	Desde la publicación de las evaluaciones	Cumplimiento de los requisitos habilitantes	Una sola vez-etapa precontractual
2	Ejecución	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que los servidores no cumplan con las especificaciones técnicas y no permita el funcionamiento adecuado de las instalaciones de la Dirección de Inteligencia Policial	inadecuada operación de los servicios de inteligencia, incompatibilidades con la infraestructura existente, fallas de rendimiento o seguridad, reprocesos técnicos, retrasos en la puesta en producción y la necesidad de realizar reemplazos o ajustes adicionales, con impacto directo en la continuidad del servicio y en el uso eficiente de los recursos públicos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Definición clara y detallada de las especificaciones técnicas mínimas, verificación técnica en la etapa de evaluación, exigencia de fichas técnicas y certificaciones de fabricante, validación en la recepción mediante actas técnicas y rechazo de equipos que no cumplan con lo requerido.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la notificación de inicio	Plazo ejecución	Informes supervisión	Mensual
3	Operación	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que se presenten fallas técnicas en los servidores objeto de compra	La ocurrencia de este riesgo podría generar indisponibilidad de los servicios de almacenamiento y procesamiento de información de inteligencia, pérdida de rendimiento, afectación de la continuidad operativa y posibles riesgos para la integridad y disponibilidad de la información institucional, impactando	3	2	5	Medio	Contratista	Exigencia de garantía técnica mínima, soporte especializado del fabricante o canal autorizado, definición de niveles de servicio (SLA), procedimientos de atención de incidentes, reposición o reparación oportuna de componentes defectuosos y seguimiento técnico durante el periodo de garantía.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Fecha inicio del contrato	Plazo ejecución	Informes supervisión	Mensual

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						directamente las funciones misionales de la DIPOL.																
4	Planeación	Externo	Ejecución	Tecnológico	La no entrega de los servidores en los tiempos establecidos de acuerdo al pliego	Retrasos en la implementación de la nueva infraestructura tecnológica, prolongando la operación sobre equipos obsoletos y sin soporte, incrementando los riesgos operativos y de seguridad de la información, y afectando el cumplimiento del cronograma institucional previsto.	1	5	6	Alta	Contratista	Establecimiento de plazos contractuales claros, imposición de multas por incumplimiento, seguimiento permanente al cronograma de entrega, exigencia de la garantía de cumplimiento y aplicación de las cláusulas contractuales correspondientes en caso de retrasos injustificados.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Fecha inicio del contrato	Plazo ejecución	Informes supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que los tiempos de respuesta del contratista para resolver los incidentes con los servidores sobrepase el límite de los establecidos en la garantía técnica.	Prolongadas indisponibilidades de los servidores, afectación de servicios críticos, aumento del impacto de incidentes técnicos y deterioro de la continuidad operativa de la plataforma tecnológica que soporta el servicio de inteligencia policial.	2	4	6	Alta	Contratista	Definición contractual de tiempos máximos de respuesta y solución, exigencia de acuerdos de niveles de servicio (SLA), seguimiento y control por parte del supervisor del contrato, aplicación de penalidades por incumplimiento y activación de mecanismos de escalamiento técnico.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha inicio del contrato	Fecha final de la garantía técnica	Informes supervisión	semanal
6	General	Externo	Planeación	Social o político	Fluctuación tasa de cambio (dólar estadounidense, libra esterlina, entre otros.)	Incrementos en los costos de adquisición, afectando la ejecución presupuestal del contrato o la viabilidad económica de las ofertas, especialmente cuando los servidores o componentes son importados y cotizados en moneda extranjera.	2	4	6	Alta	Contratista	Definición del valor del contrato en moneda legal colombiana, asignación expresa del riesgo cambiario al contratista, análisis de mercado previo, y estructuración del presupuesto con criterios de razonabilidad y previsión frente a variaciones del tipo de cambio.	1	1	2	Bajo	No	contratista	Desde la estructuración del estudio previo	a partir de la aprobación garantía única	especificaciones técnicas del estudio previo	De acuerdo cronología del proceso

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

POLICÍA NACIONAL

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Social o político	Incumplimientos importaciones	Demoras en la entrega de los servidores, sobrecostos logísticos, afectaciones al cronograma contractual y prolongación de la operación sobre infraestructura obsoleta, con impacto directo en la seguridad y continuidad de los servicios tecnológicos institucionales.	2	4	6	Alto	Contratista	Asignación del riesgo de importación al contratista, exigencia de experiencia en procesos de importación, seguimiento al estado logístico de los equipos, definición de plazos contractuales claros y aplicación de multas o sanciones en caso de incumplimiento.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Aprobación de la garantía única	Terminación del contrato	Informe supervisión	mensual