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 SESENTA (60) DÍAS 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	CALIDAD DEL SERVICIO	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO TRES (3) MESES MÁS BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO.
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 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 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) 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 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
MULTA	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

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	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	Estructuración	Financiero	Falsedad en documentos que conforman la oferta	Declaratorio desierto de proceso de contratación	1	4	5	Medio	Contratista	Verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador.	1	3	4	Bajo	Si	Integrantes de los comités evaluadores (jurídico, económico	Una vez inicie la evaluación de oferentes	Durante el tiempo de evaluación	A través de los informes de evaluación o resolución o de desierto.	Una vez
2	General	Externo	Contratación	Económico	Incumplimiento del Contrato	Que la fluctuación del dólar afecte el estudio de mercado	1	4	5	Medio	Contratista	Consolidación y revisión de las cotizaciones	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie el contrato	Una vez finalice el contrato	Proveer con fabricante y contemplar el riesgo de incremento del dólar en el estudio de mercado.	Permanente
3	Especifico	Externo	Planeación	Social	La no suscripción del contrato sin justa causa.	Que no se firme el contrato y se tenga que iniciar un nuevo proceso	3	4	7	Alto	Contratista	Garantía de seriedad	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Desde la presentación de la oferta	4 meses después de la presentación de la oferta	Verificar firma del contrato	Una vez
4	Especifico	Externo	Selección	Financiero	Retiro de la oferta después del término para presentación	No se firme el contrato	3	4	7	Alto	Entidad	Verificación de garantías grupo de contratos	2	4	6	Alto	Si	Entidad	Desde la presentación de la oferta	4 meses después de la presentación de la oferta	Verificar firma del contrato	Una vez
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso adecuado del software	Que se use el software en equipos no institucionales	1	4	5	Alto	Entidad Estatal	Asignación de usuarios con perfiles de administración de la herramienta	2	4	6	Medio	Si	Supervisor de contrato	Una vez inicie el contrato	Una vez finalice el contrato	revista trimestral a los equipos institucionales del nivel central y desconcentrado.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No se cuente con el personal calificado para realizar el soporte, actualización y mantenimiento.	Incumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión constante por parte del supervisor del contrato, cumplimiento las especificaciones técnicas	2	4	6	Alto	Si	Supervisor de contrato	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución del contrato	Revistas periódicas	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en los tiempos de soporte	Incumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Reporte mediante informe de supervisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	4	6	Alto	Si	Supervisor del Contrato	Desde la firma del contrato	Durante la ejecución y garantía del contrato	Seguimiento del Proceso Contractual	Permanente

8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Fuga de información	Que el ingeniero que prestan el soporte, actualización y mantenimiento divulguen información de inteligencia	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar formato de compromiso de reserva y prueba de polígrafo al ingeniero.	2	4	6	Alto	Si	Contratista	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución del contrato	Realizar formato original de compromiso de reserva y realizar prueba de polígrafo al ingeniero que brinde el soporte cada vez que la DIPOL lo requiera.	Permanente
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Algunas reglas no queden bien parametrizadas	Que las reglas que se configuran en la directiva del DLP no queden bien configuradas	3	4	7	Alto	Entidad	Verificación de las reglas con el ingeniero que brinda el soporte antes de que se termine la actividad o se retire de las instalaciones	2	4	6	Alto	Si	Entidad	Desde la notificación de inicio	Una vez finalice el contrato	Realizar pruebas una vez se terminen de configurar las reglas y de igual forma realizar monitoreo diario de la herramienta	Permanente
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento al cronograma de ejecución	Que, por factores externos, de una emergencia sanitaria, el contratista no realice el soporte en sitio.	3	4	7	Alto	Entidad	Definir en el acuerdo contractual, que, por la naturaleza de la organización no están autorizados los soportes remotos, la ejecución debe ser en sitio.	2	4	6	Alto	Si	Contratista	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución del contrato	Supervisión del contrato, documentación de las visitas en sitio por parte de los terceros contratados	Mensual
11	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Instalación de Software con código malicioso	Se instale un software malicioso o espía por el cual se pueda extraer la información o vulnerar la estabilidad de los sistemas	3	4	7	Alto	Entidad	Impedir el ingreso de dispositivos de almacenamiento extraíble como los son las USB, CD – DVD, discos duros, modem	2	4	6	Alto	Si	Contratista	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificación al ingreso de las estaciones por parte de la guardia y CPD, monitoreo y control a través de las herramientas de seguridad.	Toda vez que se realice una visita técnica por parte del ingeniero.
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Acceso no autorizado	Que ingresen personas no autorizadas a las instalaciones de DIPOL	3	4	7	Medio	Entidad	Requerir al contratista continuidad por parte del ingeniero de soporte que ejecutara las actividades del contrato. Socializar al contratista los requisitos y políticas de seguridad de la organización	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificar que el ingeniero que va a realizar las actividades de soporte y mantenimiento sea el autorizado y prestar acompañamiento en su permanencia en las instalaciones de DIPOL.	Permanente