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 MÁS.	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 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 CUATRO (04) 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 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.
GARANTÍA ÚNICA	RIESGO OPERATIVO	CALIDAD DE LOS BIENES.	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TREINTA Y SEIS (36) MESES MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA, BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EL TIEMPO QUE AMPARE LA GARANTÍA.

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

GARANTÍAS DEL PROCESO	GARANTÍAS DEL PROCESO	GARANTÍAS DEL PROCESO	GARANTÍAS DEL PROCESO	GARANTÍAS DEL PROCESO	GARANTÍAS DEL PROCESO	GARANTÍAS DEL PROCESO
MULTA	RIESGO JURÍDICO	LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO 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 TÉRMINO 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?	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	General	Externo	Contratación	Social o político	Asignación de técnicos no certificados o sin experiencia en entornos críticos.	Errores durante instalación y configuración.	1	5	6	Alto	Proponente	Ficha técnica detallada, requisitos mínimos y escalables, validación técnica por la Mesa técnica DIPOL y el CERT de OFTIC antes de publicación.	1	1	2	Bajo	No	La entidad estatal	Desde la presentación de la oferta	4 meses después de la presentación de la oferta	Verificar firma del contrato	Una vez
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Financieros	La no ampliación de la vigencia de la garantía	Que los elementos adquiridos queden sin cobertura el contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Cumplimiento de las etapas precontractuales y contractuales dentro de los tiempos establecidos	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la presentación de la	4 meses después de la presentación de la oferta	Verificar firma del contrato	Una vez
3	General	Externo	Contratación	Social o político	Retiro de la oferta después del término para presentación	No se cumple con el objeto contractual	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Verificación de garantías grupo de contratos	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la presentación de la oferta	4 meses después de la presentación de la oferta	Verificar firma del contrato	Una vez
4	General	Externo	Contratación	Social o político	Falsedad en documentos que conforman la oferta	No se cumple lo contratado	2	4	6	Alto	Contratista	verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador	2	1	3	Bajo	No	Comités evaluadores	Desde la presentación de la oferta	4 meses mas	Informes de evaluación	Frecuente
5	General	Externo	Ejecución	Social o político	Incumplimiento del contrato	Se interrumpirían las actividades de recolección de información para prevención y anticipación de fenómenos que afectan la convivencia	2	3	5	Medio	Contratista	Adelantar las verificaciones pertinentes de las etapas contractuales en los plazos establecidos	2	1	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Desde la firma del contrato	Hasta la fecha de finalización del contrato	Seguimiento del Proceso Contractual	Una vez

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?	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
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	RI_1DT_DIPOL_001_HARDWARE Fallas tempranas de hardware instalado	Equipos defectuosos, mala instalación o transporte inadecuado. Indisponibilidad del servicio y reprocesos.	2	4	6	Alto	Contratista	Actas de recepción, pruebas de estrés y garantía.	2	1	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Desde la firma del contrato	En la ejecución del contrato	Verificación de la calidad de los productos que serán entregados e instalados periódicas	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Social o político	Incumplimiento del contrato	Demoras injustificadas en la entrega de las estaciones de trabajo	3	3	6	Alto	Contratista	Mantener comunicación constante con el contratista, informando los plazos establecidos	2	1	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Desde la firma del contrato	En la ejecución del contrato	Manteniendo una comunicación constante con el contratista, informando cualquier novedad	Una vez
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acceso a las instalaciones por parte del personal técnico para la instalación de los equipos	Que ingresen personas no autorizadas previamente a las instalaciones de la DIPOL	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Realizar formato de compromiso de reserva y prueba de polígrafo a los ingenieros que brindan el soporte.	2	1	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Desde la notificación de inicio	Durante la ejecución del contrato	Verificando que el ingreso del personal a las instalaciones, así como de sus elementos cumpla con los protocolos de seguridad de la información	Una vez
9	General	Externo	Operacionalización	Riesgo tecnológico	RI_1DT_DIPOL_001_HARDWARE Demora en reemplazo de componentes defectuosos	Falta de stock local o gestión deficiente del proveedor. Afectación prolongada a los procesos adelantados por la dirección de inteligencia policial	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Garantía con tiempos definidos, stock mínimo y reemplazo inmediato.	2	1	3	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Desde la firma del contrato	Durante la ejecución del contrato	Estableciendo su guía de operacionalización mediante actas	Permanente

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO	

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?	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
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación tasa de cambio (dólar estadounidense, libra esterlina, entre otros.)	Desequilibrio económico	1	5	6	Alta	Contratista	El contratista deberá al momento de presentar la oferta contemplar las alternativas en la tasa de cambio con el fin que determine el valor de su oferta económica, así mismo se solicita que se realice la oferta en pesos y en caso de presentarse asumirá los costos financieros que ellos le representen.	2	1	3	Bajo	Si	La entidad estatal	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificar firma del contrato	Durante la ejecución