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.

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 TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DOS (2) 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 Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y CINCO (5) AÑOS MÁS.	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 TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS	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

		LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA				
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 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	General	Externo	Contratación	Social o político	La no suscripción del contrato sin justa causa.	Que no se firme el contrato y se tenga que iniciar un nuevo proceso	1	5	6	Alta	Entidad Estatal	Cumplimiento de las etapas precontractuales y contractuales, GUTIC y Grupo Contratos	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la presentación de la oferta	Hasta la suscripción del contrato	Verificar firma del contrato	Una vez
2	General	Externo	Contratación	Social o político	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 término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.	Que los elementos a adquirir queden sin garantía	3	2	5	Medio	Contratista	Garantía de seriedad	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la presentación de la oferta	Antes de la adjudicación del contrato	Con la suscripción de la garantía	Una vez
3	General	Externo	Contratación	Social o político	Garantía que ampare el incumplimiento de las obligaciones del contrato	No se cumple lo contratado	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión constante por parte del supervisor del contrato para que no existan incumplimientos en cuanto a la garantía del contrato	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la notificación de inicio	Hasta la adjudicación del contrato	Informe de supervisión y constancia recibo a satisfacción de bienes	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Social o político	Retiro de la oferta después del término para presentación	No se firme el contrato	1	5	6	Alta	Entidad Estatal	Exigir la constitución de la garantía de seriedad	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la presentación de la oferta	Hasta la adjudicación del contrato	Verificar firma del contrato	Una vez
5	General	Externo	Contratación	Social o político	Falsedad en documentos que conforman la oferta	Declaratoria desierto de proceso de contratación	1 3 4			Bajo	Entidad	Verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador	1 2 3			Bajo	Si	Integrantes de los comités evaluadores (jurídico,	Evaluación de los comités	Publicaciones de las evaluaciones	Verificación de los documentos que integra la oferta	De acuerdo a la 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
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Fluctuación en la tasa representativa del mercado (TRM)	Incremento o decremento en el valor del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá analizar en la presentación de la oferta económica los posibles incrementos en la tasa representativa de mercado y el impacto en el valor final del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la aprobación de la garantía única	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento.
7	General	Externo	Ejecución	Social o político	Incumplimiento del contrato	Que las configuraciones realizadas generen interrupción parcial o total de los servicios de red, afectando la disponibilidad de los sistemas misionales y administrativos.	1	3	4	Bajo	Entidad	Verificación de la disponibilidad de los sistemas mediante acompañamiento constante por parte de GUTIC	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la notificación de inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Revistas periódicas y en el informe de supervisión	Permanente
8	Ejecución	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que el contratista no cumpla con la entrega de los equipos activos de red (switch) en los tiempos establecidos	Que no se genere el proceso de renovación, manteniendo a la entidad con switchs sin posibilidad de recibir actualizaciones y parches de seguridad prolongando la operación sobre infraestructura obsoleta	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar previamente la disponibilidad de los equipos y los tiempos de suministro ofrecidos por el contratista, realizando seguimiento al estado de fabricación, importación y	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la notificación de inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Informe de supervisión y constancia recibo a satisfacción de bienes	Permanente
9	Ejecución	Externo	Contratación	Tecnológico	Entrega de componentes con daños físicos y lógicos	Puede ocasionar errores de implementación, afectando la configuración y puesta en funcionamiento de los equipos activos de red (switch) generando latencia o caídas recurrentes	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar durante la entrega de los equipos, el estado físico, la integridad de sus componentes y el correcto funcionamiento mediante pruebas de operación.	1	2	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la notificación de inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Informe de supervisión y constancia recibo a satisfacción de bienes funcionamiento	Frecuente
10	Ejecución	Externo	Ejecución		Ingreso de personas no autorizadas	Afectación a la seguridad de las instalaciones y funcionarios	2	4	6	Alta	Entidad	Solicitar que el ingreso de los funcionarios de la firma sean siempre los mismos, los cuales debe estar autorizados en el contrato	2	1	3	Bajo	Si	Responsables técnicos, Oficina de Seguridad DIPOL, GTUTIC	Desde la notificación de inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato.	Verificar que los ingenieros que va a realizar la configuración e instalación sean los autorizados	Durante la ejecución

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
11	Ejecución	Externo	Ejecución		Fuga de información de inteligencia	Afectación a los intereses de la nación	2	4	6	Alta	Entidad	Aplicar los controles de seguridad de la información, establecidos en la DIPOL, verificados por el supervisor del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato, Centro de Protección de Datos, técnicos de GUTIC	Desde la notificación de inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato.	Todas las actividades realizadas en la configuración e instalación deben quedar documentadas mediante informe de	Durante la ejecución