

ANEXO Nro. 4
GARANTIA DEL PROCESO MATRIZ DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

GARANTÍAS DEL PROCESO

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	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	POR UN TÉRMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS	AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL, PARCIAL, TARDÍO O DEFECTUOSO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EXTINTORES OBJETO DEL CONTRATO. LA COBERTURA CORRESPONDE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, PORCENTAJE QUE RESULTA PROPORCIONAL FRENTE A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LA VIGENCIA SE EXTIENDE POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SEIS (6) MESES MÁS, CON EL FIN DE PERMITIR A LA ENTIDAD HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS EN CASO DE EVIDENCIARSE INCUMPLIMIENTOS UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
GARANTÍA ÚNICA	RIESGO OPERATIVO	CALIDAD DE LOS BIENES.	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	TERMINO IGUAL AL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN (1) AÑO MAS.	AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO, INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LOS EXTINTORES SUMINISTRADOS. LA COBERTURA DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO RESULTA PROPORCIONAL AL RIESGO ASOCIADO A LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES. LA VIGENCIA DE UN (1) AÑO ADICIONAL PERMITE A LA ENTIDAD VERIFICAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y EXIGIR LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE PRESENTEN DEFECTOS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.
GARANTÍA ÚNICA	RIESGO OPERATIVO	CALIDAD DEL SERVICIO	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	POR UN TÉRMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR EL MAL SERVICIO PRESTADO.
GARANTÍA ÚNICA	RIESGO JURÍDICO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	POR UN TÉRMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS	AMPARA A LA ENTIDAD FRENTE A LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES, PRESTACIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LA COBERTURA CORRESPONDE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, PORCENTAJE USUALMENTE UTILIZADO PARA ESTE TIPO DE RIESGO. LA VIGENCIA SE EXTIENDE POR TRES (3) AÑOS ADICIONALES AL PLAZO CONTRACTUAL, ATENDIENDO EL TÉRMINO LEGAL DENTRO DEL CUAL PODRÍAN PRESENTARSE RECLAMACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

ANEXO Nro. 4
GARANTIA DEL PROCESO MATRIZ DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	RIESGO FINANCIERO	DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOSCIENTOS (200) SMMLV	CONTRATISTA	IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AMPARA LOS DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS, BIENES DE LA ENTIDAD O DE PARTICULARES CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, MANIPULACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EXTINTORES. EL VALOR ASEGURADO DE DOSCIENTOS (200) SMMLV RESULTA PROPORCIONAL A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y BUSCA GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE LOS POSIBLES DAÑOS QUE PUEDAN OCASIONARSE A TERCEROS DURANTE SU DESARROLLO. LA VIGENCIA CORRESPONDE AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PERÍODO DURANTE EL CUAL SE MATERIALIZA LA EXPOSICIÓN AL RIESGO AMPARADO.

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 LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0.2%) DEL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	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 POR CIENTO (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 EXPRESARÁ LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA



POLICÍA NACIONAL

ANEXO Nro. 4
GARANTIA DEL PROCESO MATRIZ DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

MECANISMO DE COBERTURA	CLASE DE RIESGO	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	RIESGO JURÍDICO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE L 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

ANEXO Nro. 4
GARANTIA DEL PROCESO MATRIZ DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO



MATRIZ DE RIESGO

1	NUMERO
ESPECÍFICO	CLASE
EXTERNO	FUENTE
EJECUCIÓN	ETAPA
OPERACIONAL	TIPO
INCUMPLIMIENTO TOTAL, PARCIAL, TARDÍO O DEFECTUOSO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DESCRIPCIÓN
AFECTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, RETRASOS EN LA INSTALACIÓN DE LOS EXTINTORES Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
1	PROBABILIDAD
4	IMPACTO
5	VALORACIÓN DEL RIESGO
MEDIO	CATEGORÍA
CONTRATISTA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MEDIANTE EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y LA SOCIALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	PROBABILIDAD
2	IMPACTO
3	VALORACIÓN DEL RIESGO
BAJO	CATEGORÍA
SI	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
TERMINACIÓN DEL CONTRATO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
INFORMES DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
MENSUAL	PERIODICIDAD CUANDO

ANEXO Nro. 4
GARANTIA DEL PROCESO MATRIZ DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

3	2	NUMERO
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	CLASE
EXTERNO	EXTERNO	FUENTE
SELECCIÓN	SELECCIÓN	ETAPA
OPERACIONAL	OPERACIONAL	TIPO
AUSENCIA DE OFERENTES O PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO.	FALSEDAD O INCONSISTENCIA EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA.	DESCRIPCIÓN
IMPOSIBILIDAD DE ADJUDICAR EL PROCESO Y NECESIDAD DE ADELANTAR UN NUEVO PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL.	RECHAZO DE LA OFERTA. AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y POSIBLES ACCIONES ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS O PENALES.	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
1	1	PROBABILIDAD
4	4	IMPACTO
5	5	VALORACIÓN DEL RIESGO
MEDIO	MEDIO	CATEGORÍA
ENTIDAD	CONTRATISTA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
REDUCIR LA PROBABILIDAD MEDIANTE LA CORRECTA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO Y LA ADECUADA PUBLICIDAD DE LA INVITACIÓN.	EVITAR EL RIESGO MEDIANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LOS PROPONENTES DURANTE LA EVALUACIÓN.	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	PROBABILIDAD
1	1	IMPACTO
2	2	VALORACIÓN DEL RIESGO
BAJO	BAJO	CATEGORÍA
NO	NO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ÁREA RESPONSABLE DE LA NECESIDAD	COMITÉ EVALUADOR	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN	INICIO DE LA EVALUACIÓN	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
VERIFICACIÓN DE OFERTAS RECIBIDAS	REVISIÓN DOCUMENTAL DE LAS OFERTAS	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN	SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROCESO	PERIODICIDAD CUANDO

ANEXO Nro. 4
GARANTIA DEL PROCESO MATRIZ DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO



POLICÍA NACIONAL

5	4	NUMERO
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	CLASE
EXTERNO	EXTERNO	FUENTE
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	ETAPA
OPERACIONAL	OPERACIONAL	TIPO
RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS EXTINTORES O EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.	ENTREGA DE EXTINTORES O EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA	DESCRIPCIÓN
INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL Y AFECTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.	RECHAZO DE LOS BIENES O SERVICIOS, RETRASOS EN LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
2	1	PROBABILIDAD
4	4	IMPACTO
6	5	VALORACIÓN DEL RIESGO
MEDIO	MEDIO	CATEGORÍA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
REDUCIR LA PROBABILIDAD MEDIANTE EL SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y REQUERIMIENTOS OPORTUNOS AL CONTRATISTA.	REDUCIR LA PROBABILIDAD MEDIANTE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS ANTES DE SU RECIBO A SATISFACCIÓN.	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	PROBABILIDAD
2	2	IMPACTO
3	3	VALORACIÓN DEL RIESGO
BAJO	BAJO	CATEGORÍA
SI	SI	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ÁREA TÉCNICA	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
INICIO DE LA EJECUCIÓN	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
TERMINACIÓN DEL CONTRATO	RECIBO A SATISFACCIÓN	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA E INFORMES DE AVANCE	VERIFICACIÓN TÉCNICA E INFORMES DE SUPERVISIÓN	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
SEMANAL	EN CADA ENTREGA	PERIODICIDAD CUANDO

El proponente,

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

	 POLICÍA NACIONAL
ANEXO Nro. 4 GARANTIA DEL PROCESO MATRIZ DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO	

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐): Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones