

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE RIESGO EN EL BANCO DE GUATEMALA

Asunto:
Luis Javier Castellanos Sisonal
Centro de Asesoramiento Estratégico

Forma de Pago:
Módulo de Cobranza
Prestables de Cobranza

Estado:
Nada de Realizar
Tercero Administrativo

1. Informe General del Proceso de Contratación - Bases Precontractuales

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
PREVISIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Objeto de la contratación:	Descripción de los riesgos:	Grado de exposición:	Impacto:	Probabilidad:	Control:	Residual:	Transferencia:	Residual:	Transferencia:	Residual:	Transferencia:	Residual:	Transferencia:	Residual:	Transferencia:
Procesos de selección de proveedores para la contratación de servicios de asistencia técnica y operativa en el manejo de la información financiera y de riesgo en el Banco de Guatemala.	1. Por incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. 2. Por incumplimiento de los requisitos técnicos. 3. Por incumplimiento de los requisitos financieros. 4. Por falta de experiencia del personal. 5. Por falta de recursos humanos. 6. Por falta de recursos tecnológicos. 7. Por falta de recursos de infraestructura.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Medios de mitigación de riesgos:	1. Definición clara de roles y responsabilidades. 2. Definición clara de los requisitos técnicos y financieros. 3. Definición clara de los plazos de entrega. 4. Definición clara de los recursos humanos y tecnológicos. 5. Definición clara de la infraestructura necesaria. 6. Definición clara de los recursos de infraestructura. 7. Definición clara de los recursos de personal.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Medios de transferencia de riesgos:	1. Definición clara de los recursos humanos y tecnológicos. 2. Definición clara de la infraestructura necesaria. 3. Definición clara de los recursos de infraestructura. 4. Definición clara de los recursos de personal.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Medios de aceptación de riesgos:	1. Definición clara de los recursos humanos y tecnológicos. 2. Definición clara de la infraestructura necesaria. 3. Definición clara de los recursos de infraestructura. 4. Definición clara de los recursos de personal.	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo	Muy Bajo

Medios de la contratación:

El presente documento tiene como objetivo principal describir los riesgos que se presentan en el proceso de contratación de servicios de asistencia técnica y operativa en el manejo de la información financiera y de riesgo en el Banco de Guatemala. Los riesgos se clasifican en cuatro categorías: incumplimiento de plazos, incumplimiento de requisitos técnicos, incumplimiento de requisitos financieros y falta de experiencia del personal. El grado de exposición a los riesgos es alto, lo que implica un alto impacto y una alta probabilidad de ocurrencia. Los medios de mitigación de riesgos consisten en la definición clara de roles y responsabilidades, requisitos técnicos y financieros, plazos de entrega, recursos humanos y tecnológicos, infraestructura necesaria y recursos de infraestructura y personal. Los medios de transferencia de riesgos consisten en la definición clara de los recursos humanos y tecnológicos, la infraestructura necesaria, los recursos de infraestructura y el personal. Los medios de aceptación de riesgos consisten en la definición clara de los recursos humanos y tecnológicos, la infraestructura necesaria, los recursos de infraestructura y el personal.

Valor estimado del bien y/o servicio:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Forma de pago:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Nombre del solicitante:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Asignación del solicitante:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Riesgo Operacional:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

Medios de la contratación:

100% de conformidad con el contrato para el 31 de mayo de 2015.



Apobos
Luis Javier Castellanos Santibañi
Gerente de Administración Estratégica

Revisó
Marta Cecilia Flores
Profesional Especializado

Elaboró
Nicolas Medina Benavides
Técnico Administrativo

PROCESO GESTIÓN RECONTRACTUAL
SUBPROCESO ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO

FORMATO
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
PREVISTAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Objeto	APQ - 0_1_2-RC3
Versión	05
Creación	2019-07-15
Fecha	2019-07-15

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Grado de Riesgo	Medidas de Mitigación	Grado de Riesgo	Grado de Riesgo	Grado de Riesgo	Grado de Riesgo	Grado de Riesgo	Grado de Riesgo	
Riesgo Operacional	<p>1. Omisión o imperfecciones en cambios de normalidad relacionados al negocio de seguros.</p> <p>2. Utilizar de forma errónea, imprecisa o fraudulenta material publicitario protegido por leyes de derechos autor.</p> <p>3. Pago o utilización errónea o fraudulenta de material publicitario intencional, que conlleve a pliegos jurídicos.</p> <p>4. Retrasos en la elaboración de pliegos y pautas de publicidad en medios ATL y BTL.</p> <p>5. Demora en la elaboración de los brief de comunicación.</p> <p>6. Errores o inconsistencia en el entendimiento de la estrategia de comunicación que quiere brindar Positiva respecto de sus temas, productos y servicios.</p> <p>7. Falta, errores o inconsistencias manejo de imagen Corporativa.</p> <p>8. Desactualización de las fechas de inicio y vencimiento de los derechos de las piezas publicitarias en medios BTL y ATL por parte del Contratista para Positiva.</p> <p>9. Desactualización de los assets finales de las piezas publicitarias autorizadas por Positiva, por parte del equipo interno y externo del contratista.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. • Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. • Reprocesamiento de información o actividades. • Casos superiores a las presupuestadas. • Pérdida de imagen Corporativa. 	<p>IMPROBABLE</p>	<p>MAJOR</p>	<p>ALTO</p>	<p>Seguimiento y aplicación a lo contenido en el Manual de Contratación de la Compañía.</p> <p>En cualquier momento del contrato "Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones".</p> <p>En cualquier momento del contrato "El equipo de trabajo asignado por el contratista deberá tener disponibilidad de tiempo para cumplir con los requerimientos y las necesidades de POSITIVA, durante el tiempo de vigencia del contrato."</p>	<p>BAJO</p>	<p>BAJO</p>	<p>BAJO</p>	<p>BAJO</p>	<p>POSITIVA S.A</p>	
Riesgo Operacional	<p>Solicita y tramitar modificaciones en los alcances, especificaciones u otros del contrato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Muchos o sanciones para la Compañía. • Sobre costos en la ejecución del contrato. • Pérdida de imagen corporativa. • Inconsistencias en la información. • Reprocesamiento de información. 	<p>IMPROBABLE</p>	<p>MAJOR</p>	<p>ALTO</p>	<p>Seguimiento contractual al proveedor de pliegos de responsabilidad civil y calidad de servicio.</p> <p>Inclusión en la minuta del contrato, cláusula de CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN; RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADOS; NOMBRAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FISCAS A SER APLICADAS</p>	<p>IMPROBABLE</p>	<p>MODERADO</p>	<p>MODERADO</p>	<p>MODERADO</p>	<p>MODERADO</p>	<p>CONTRATISTA</p>
Riesgo Financiero	<p>Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Por errores, fallos u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. 2. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista. 3. Por eliminación intencional o burda de información privilegiada a la que tenga acceso el personal a cargo del contratista. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de imagen Corporativa. • Disminución en la calidad del servicio. • Demora en la ejecución de las actividades. • Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 	<p>IMPROBABLE</p>	<p>MAJOR</p>	<p>Verificación al cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia respecto a requisitos sobre capacidad financiera mínima habitante.</p> <p>Verificación de cumplimiento a las razones financieras.</p> <p>Pliegos de responsabilidad civil y de calidad del servicio.</p>	<p>BAJO</p>	<p>BAJO</p>	<p>BAJO</p>	<p>BAJO</p>	<p>CONTRATISTA</p>	



Ayudo:
Luis Javier Castellanos Sandoval
Gerente de Asesoramiento Estratégico

PROCESO GESTIÓN PRECONTRACTUAL
SUBPROCESO ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO

FORMATO
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, IMPROBACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
PREMIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Formato
Nathia Cecilia Flores
Profesional Especializado

Formato
Nicola Martínez Bravadas
Técnico Administrativo

Código	AP0_10_1.2_FRO3
Versión	06
Edición	Primera
Fecha	2015-07-15

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

Riesgo Operacional	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Grado de Exposición	Grado de Exposición	Grado de Exposición	Grado de Exposición	Grado de Exposición	Grado de Exposición	Grado de Exposición		
Riesgo Operacional	Fallas, errores u omisiones en las actividades de selección, coordinación, contratación, preparación y/o participación de eventos en donde participe Positiva.	1. Fallos, errores o imprecisiones en la manipulación, arreglo, montaje, desmontaje, manejo de inventario y/o adecuación de infraestructura, por parte del proveedor contratado para la organización de eventos. 2. Ausencia, inasistencia, fallas y/o imprecisiones en la gestión de riesgos laborales y ambientales del proveedor contratado para la organización de eventos.	* Importancia en el desarrollo del evento * Pérdida de imagen Corporativa. * Demora en la ejecución del evento	IMPROBABLE	MAJOR	ALTO	Exigencia de la Poliza Única de Seguros de Cumplimiento a favor de entidades estatales por una Cancelación de Seguros (impuesto establecido en Colombia, con los siguientes amparos: A) Exigencia de cumplimiento B) Cancelación de la calidad del Seguro C) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, el personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato	Exigencia contractual al proveedor sobre esquemas, que aseguran para la realización de eventos. Exigencia al contratista de planes de prevención y atención de emergencias para eventos.	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
Riesgo Económico	Volatilidad en precios de materias primas, insumos o productos.	1. Por aumento en el precio de productos, insumos o materias primas, gastos adicionales por el gobierno. 2. Por facturas incorrectas o hiperfacturaciones. 3. Por fenómenos de especulación en mano y/o oferta de bienes en el mercado en donde se transen.	1. Disminución en calidad del servicio 2. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.	IMPROBABLE	MAJOR	ALTO	1. Falta de cumplimiento con amparo de calidad y correcta implementación. 2. Cumplimiento de los requerimientos relacionados con insumos en el servicio. 3. Mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas que se tengan incorporados en la ejecución del contrato. 4. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con esquemas de contingencia y continuidad del riesgo.	1. Falta única de cumplimiento con amparo de calidad y correcta implementación. 2. Cumplimiento de los requerimientos relacionados con insumos en el servicio. 3. Mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas que se tengan incorporados en la ejecución del contrato. 4. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con esquemas de contingencia y continuidad del riesgo.	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
Riesgo Tecnológico	Interrupción y/o inoperatividad en la operación/prestación del servicio contratado.	1. Fallos en la red o de los servicios tecnológicos por parte del proveedor de telecomunicaciones del contratista. 2. Fallos en las esquemas de contingencia o continuidad del contratista. 3. Fallos en la infraestructura tecnológica del contratista (hardware, software y/o redes).	1. Multas y/o sanciones en contra de la compañía 2. Demandas y/o litigios en contra de Positiva 3. Quejas y reclamos en contra de la compañía.	POSIBLE	MAJOR	EXTREMO	1. Falta única de cumplimiento con amparo de calidad y correcta implementación. 2. Cumplimiento de los requerimientos relacionados con insumos en el servicio. 3. Mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas que se tengan incorporados en la ejecución del contrato. 4. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con esquemas de contingencia y continuidad del riesgo.	1. Falta única de cumplimiento con amparo de calidad y correcta implementación. 2. Cumplimiento de los requerimientos relacionados con insumos en el servicio. 3. Mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas que se tengan incorporados en la ejecución del contrato. 4. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con esquemas de contingencia y continuidad del riesgo.	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA

Una vez realizada la estimación, identificación, asignación y distribución de riesgos previos, remita el presente formato a la Oficina de Asesoramiento Estratégico, para el visto bueno metodológico de la misma y posterior entrega firme del Oficio o Acta de Oficio que haga el proceso de contratación y por último, remita a contratista para su firma.

Nombre y Firma del Contratista

JUAN MANUEL CASTRO ROSADA
Nombre y Firma del Oficinista de Oficio

Visto, Oficio de Asesoramiento Integral de Riesgos

Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinente informar:

Revisión de Firmas Oficio de Asesoramiento Estratégico