



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

Aprobó:
Sandra Cecilia Rey Tovar
 Gerente Compras y Contratación

Revisó:
Diana Carolina Suarez
 Profesional Especializado

Elaboró:
 Martha Florez/Diana Suarez
 Profesional Especializado

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

Del documento de Estudios Previos traer y diligenciar la siguiente información:

(Tenga en cuenta que la matriz de riesgos previsible se debe realizar para contrataciones que sea iguales o superiores a los 500 SMMLV)

Objeto de la contratación:	Suministro de la logística necesaria para la realización de eventos requeridos por la Vicepresidencia de Negocios consistente en: Alojamiento, alimentación y traslados (Aéreos, terrestres) para los diferentes canales de distribución		
Alcance de la contratación:	Positiva, está interesada en recibir propuesta de servicios de logística para desarrollar las actividades que garanticen la atención integral de los asistentes al Plan de Formación que se realizará en Barcelona y Paris, con el suministro de alojamiento, sala de conferencias, alimentación, actividades complementarias y traslados (terrestres y aéreos) que nos permitan convocar a los diferentes Canales para la transmisión de la estrategia comercial de Positiva Compañía de Seguros. Esta actividad se desarrollara con 1 evento, durante el 2017		
Área que lidera el proceso de contratación:	Gerencia de Canales	Modalidad de selección para la contratación:	Invitación Pública
Valor estimado del bien y/o servicio	\$ 630.000.000,00	Plazo y/o vigencia del contrato:	8 meses
Forma de pago:	Por evento	Restricciones actuales del bien o servicio :	ninguna
Información del Solicitante :			
Nombre del Solicitante:	PAOLA MERCADO CABRALES	Fecha de Solicitud :	14/03/2017
Área/proceso del solicitante:	GERENCIA DE CANALES	Cargo del Solicitante:	Gerente de Canales

Realice la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos, de acuerdo a los siguientes columnas: (Si requiere ayuda para el diligenciamiento de estos campos, por favor remitase a la siguiente hoja EXCEL llamada definición de campos; si aún así requiere mayor claridad, comuníquese con la Gerencia de Riesgos del Negocio.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
No.	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	SEVERIDAD INHERENTE	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD CONTROLADA	IMPACTO CONTROLADO	SEVERIDAD CONTROLADA	RESPONSABLE
1	Riesgo Operacional	Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> Por necesidad de nuevas actividades que se presenten en el desarrollo del contrato. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. Por cambios normativos y/o reglamentarios. Aumento del portafolio de servicios de la Compañía. 	<ol 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. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Pérdida de imagen Corporativa. 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento y aplicación de lo establecido en el manual de contratación y los procedimientos de contratación. Realización de análisis y/o estudios para la determinación de necesidades a contratar Revisión de la normatividad que regula las actividades a contratar. 	IMPROBABLE	MENOR	MODERADO	POSITIVA S.A.
2	Riesgo Operacional	Lesiones, intoxicación, daño ambiental y/o perjuicios a personas que se encuentren en eventos de Positiva	<ol style="list-style-type: none"> Por fallas, errores o imprevisiones en la manipulación, conservación y/o preparación de alimentos por parte del contratista y/o sus subcontratistas. Por fallas, errores, omisión o imprevisiones en la manipulación, arreglo, montaje, mantenimiento y/o adecuación de infraestructuras, por parte del contratista y/o sus subcontratistas. Por ausencia, insuficiencia u omisión en la gestión de riesgos laborales por parte del contratista. Por ausencia, insuficiencia, omisión y/o falla en la gestión de riesgos ambientales por parte del contratista. 	<ol style="list-style-type: none"> Lesiones o muerte Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Reprocesamiento de información o actividades. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Pérdida de imagen Corporativa. Reconocimiento de indemnizaciones 	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> Exigencia de resultados sobre pruebas de seguridad a los montajes y/o infraestructura de eventos Inspecciones previas a la realización de eventos Exigencia al contratista de planes de prevención y atención de emergencias para eventos Revisión y visto buenos sobre el cumplimiento de requisitos necesarios para la realización de eventos. Exigencia contractual al proveedor de pólizas de responsabilidad civil . Exigencia contractual de programas de mantenimientos 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
3	Riesgo Operacional	Interrupción, cancelación y/o inoportunidad en traslados.	<ol style="list-style-type: none"> Por situaciones de tipo natural (clima, derrumbes, avalanchas, etc) Pérdida, deserción y/o ausencia de personal del contratista Por ocurrencia de accidentes de tránsito en los trayectos de recogida y/o traslado Por averías de los vehículos destinados para la prestación del servicio. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. Por incapacidad (médica o de cualquier otra índole), del personal del contratista. Por declaración de estados de toque de queda, conmoción interior u otro estado de excepción. Por huelgas y/o manifestaciones. Por ocurrencia de evento terrorista Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista. Por infraestructura vial inexistente o en muy malas condiciones que impidan el acceso o salida de los vehículos. Por fallas en los sistemas de información y/o comunicación dispuestos por el contratista para la prestación del servicio 	<ol style="list-style-type: none"> Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Aumento en tiempos de traslado. Reprocesamiento de información o actividades. Pérdida de imagen Corporativa. 	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> Penalizaciones por incumplimiento a acuerdos de niveles de servicio Exigencia contractual al proveedor de pólizas de responsabilidad civil y calidad de servicio. Exigencia contractual de programas de mantenimientos periódicos preventivos y correctivos sobre los vehículos destinados a la prestación del servicio Exigencia contractual al proveedor relacionada con la determinación de personal y/o vehículos de respaldo. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA



PROCESO: PLANEACION DE NECESIDADES

Código: APO_10_1_2_FR03

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

Versión: 02

Fecha: 2017-01-13

Aprobó:
Sandra Cecilia Rey Tovar
Gerente Compras y Contratación

Revisó:
Diana Carolina Suarez
Profesional Especializado

Elaboró:
Martha Florez/Diana Suarez
Profesional Especializado

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

4	Riesgo Operacional	Ocurrencia de accidentes de tránsito o aéreos en traslados	<ol style="list-style-type: none"> Por falla mecánica de vehículos o aeronaves destinadas al traslado. Imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. Por situaciones relacionadas con disturbios en el orden público Por situaciones de tipo natural (climaticas, derrumbes, avalanchas, etc) 	<ol style="list-style-type: none"> Lesiones o muerte Aumento en tiempos de traslado. Reprocesamiento de información o actividades. Pérdida de imagen Corporativa. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> Penalizaciones por incumplimiento a acuerdos de niveles de servicio Exigencia contractual al proveedor de pólizas de responsabilidad civil . Exigencia contractual de programas de mantenimientos periódicos preventivos y correctivos sobre los vehículos destinados a la prestación del servicio Exigencia contractual al proveedor relacionada con la determinación de personal y/o vehículos de respaldo. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. 	RARO	MAYOR	MODERADO	CONTRATISTA
5	Riesgo Operacional	Robo, hurto y/o daño en bienes o elementos de Positiva o de sus clientes.	<ol style="list-style-type: none"> Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. Por fallas e imprevisiones de los esquemas logísticos y/o de seguridad del contratista. Por falla o carencia en la ejecución de controles, monitoreo o supervisión por parte del contratista a las actividades del personal destinado para prestar los servicios. Por vínculos o pertenencia del personal del contratista con bandas u organizaciones criminales. 	<ol style="list-style-type: none"> Multas y/o sanciones en contra de la compañía. Demandas y/o litigios en contra de Positiva. Disminución de ingresos por interrupción de actividad productiva. Quejas y reclamos en contra de la compañía. 	PROBABLE	MODERADO	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> Exigencia contractual al proveedor de pólizas de responsabilidad civil y calidad de servicio. Exigencia contractual al proveedor sobre esquemas de seguridad para la realización de eventos. Penalizaciones por incumplimiento a acuerdos de niveles de servicio. Exigencia al contratista de planes de prevención y atención de emergencias para eventos Exigencia al proveedor en su proceso de reclutamiento de la verificación de antecedentes penales del personal contratado. 	POSIBLE	MENOR	MODERADO	CONTRATISTA
6	Riesgo Tecnológico	Infraestructura física o tecnológica insuficiente, obsoleta o inadecuada para soportar el servicio contratado.	<ol style="list-style-type: none"> Fallas en la red o de los servicios tecnológicos por parte del proveedor de telecomunicaciones del contratista. Fallas internas de la infraestructura tecnológica del contratista (hardware, software y/o redes). Obsolescencia de software o hardware destinado para el servicio contratado. Fallas en infraestructura física y/o adecuaciones o servicios logísticos del contratista. Por fallas, errores u omisiones en la evaluación de costos y/o gastos para llevar a cabo la contratación. Por aumento en los precios de los arrendamientos y/o alquileres de las sedes en donde se presten los servicios contratados. 	<ol 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. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Pérdida de imagen Corporativa. 	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Certificación del cumplimiento de condiciones de infraestructura física acordes con estándares internacionales Penalizaciones por incumplimiento a acuerdos de niveles de servicio Exigencia contractual de programas de mantenimiento preventivo de las instalaciones . Exigencia contractual de programas mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y sistemas que se tengan incorporados en la ejecución del contrato. 	RARO	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA
7	Riesgo Operacional	Pérdida, deserción y/o ausencia de personal.	<ol style="list-style-type: none"> Accidentes laborales. Permanente rotación de personal. Pandemias. Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.). Baja motivación y/o por situación de tipo sicosocial. 	<ol style="list-style-type: none"> Multas, sanciones y/o litigios. Afectación de la imagen corporativa. Sobre costos en la ejecución del contrato. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. Disminución de ingresos. 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Exigencia al proveedor relacionada con contar con personal de respaldo - (personal back up). Penalizaciones por incumplimiento a acuerdos de niveles de servicio Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA



PROCESO: PLANEACION DE NECESIDADES

Código: APO_10_1_2_FR03

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

Versión: 02

Fecha: 2017-01-13

Aprobó:
Sandra Cecilia Rey Tovar
Gerente Compras y Contratación

Revisó:
Diana Carolina Suarez
Profesional Especializado

Elaboró:
Martha Florez/Diana Suarez
Profesional Especializado

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

8	Riesgo Tecnológico	Uso indebido, destrucción y/o divulgación de información a la que tenga acceso el personal del contratista.	<ol style="list-style-type: none"> Por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información. Por errores, fallas u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista, para beneficio propio o de terceros. Por destinación ilegal o fraudulenta de la información por parte del personal a cargo del contratista, para beneficio propio o de terceros. Por eliminación intencional o hurto de información a la que tenga acceso el personal del contratista, para beneficio propio o de terceros. 	<ol style="list-style-type: none"> Multas, sanciones y/o litigios. Afectación de la imagen corporativa. Sobre costos en la ejecución del contrato. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. Disminución de ingresos. 	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> Pólizas de responsabilidad civil y de calidad del servicio. Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información de la compañía. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con: <ul style="list-style-type: none"> - CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. - RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO - NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FÍSICAS A SER APLICADAS 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
9	Riesgo Financiero	Insolvencia y/o quiebra del contratista.	<ol style="list-style-type: none"> Errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. Embargos judiciales Vinculación en lista restrictivas Factores Externos Excesivos niveles de cartera. Por fallas, errores u omisiones en la evaluación de costos y/o gastos para llevar a cabo la contratación. 	<ol style="list-style-type: none"> Multas, sanciones y/o litigios. Afectación de la imagen corporativa. Sobre costos en la ejecución del contrato. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. Disminución de ingresos. 	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Verificación al cumplimiento a lo establecido sobre capacidad financiera mínima habilitante. Verificación al cumplimiento a ratios financieras establecidas para la contratación. 	RARO	MAYOR	MODERADO	CONTRATISTA

Una vez realizada la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos previsible, remita el presente formato a la Gerencia de Riesgos del Negocio, para el visto bueno metodológico de la misma y posterior hágala firmar del Vicepresidente, Gerente o Jefe de Oficina que lidera el proceso de contratación, y por último remítala al contratista para su firma.

Nombre y Firma del Contratista

Nombre y Firma del Supervisor (es).

Vo.Bo. Oficina de Gestión Integral de Riesgos

Revisión de Firmas Gerencia de Abastecimiento Estratégico

Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinente informar: