

	PROCESO: PLANEACION DE NECESIDADES		Código: APO_10_1_2_FR03
	FORMATO <b>MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN</b>		Versión: 04 Fecha: 2018-02-12
Aprobó: <b>Sandra Cecilia Rey Tovar</b> Gerente de Abastecimiento Estratégico	Revisó: <b>Matha Cecilia Florez</b> Profesional Especializado		Elaboró: <b>Nicolás Martínez Benavides</b> Técnico Administrativo

**1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual**

<b>Del documento de Estudios Previos traer y diligenciar la siguiente información:</b> <b>(Tenga en cuenta que la matriz de riesgos previsible se debe realizar para contrataciones que sea iguales o superiores a los 500 SMMMLV)</b>			
<b>Objeto de la contratación:</b>	Positiva Compañía de Seguros S.A requiere contratar una agencia de publicidad que preste los servicios ATL, BTL, Planeación Estratégica, Marketing Digital, Marketing Experiencial, Branding, Comunicaciones Internas y Externas, Relaciones Públicas, Logística, así como el Desarrollo y Producción de Eventos que permitan posicionar y promocionar la marca, sus ramos y productos, tanto a nivel interno, como externo, con clientes y usuarios ; se incluye investigación de mercados y técnicas de conocimiento del cliente.		
<b>Alcance de la contratación:</b>	Contratar la logística requerida para realizar la premiación del plan de formación;1- Relacionamiento y Mantenimiento de la Cuenta FGN. 2- Mantener, fidelizar y/o fortalecer a través de diferentes actividades el vínculo comercial con los clientes actuales de la compañía. 3- Participación en actividades para el posicionamiento de marca en clientes potenciales para dar a conocer los productos de la compañía, además de atraer prospectos de negocio. 4- Participación en actividades de apoyo para el relacionamiento con clientes direccionados por la Presidencia de la Compañía. 5- Generar experiencias de nivel ejecutivo con clientes potenciales;1- Visualización, exposición, posicionamiento y valoración de marca;2- Desarrollar la estrategia mercadológica y publicitaria de la compañía en aras de posicionar, fidelizar, potencializar e incrementar los clientes tanto de ARL como de VIDA, al igual que dar a conocer iniciativas de canales y de producto 3- Producción, diseño y diagramación de material para el conocimiento del portafolio de servicios y la realización de POP;4- Desarrollar piezas de información con los servicios y beneficios de los productos en pro de dar a conocer información vital para la compañía en su proceso de comercialización;5- Logística integral de almacenamiento, distribución ( a nivel nacional) y manejo de inventarios de todo el material inherente a las actividades propias de la gerencia de mercadeo y comunicaciones;6- Estrategia de Medios y pauta publicitaria para el posicionamiento de marca y/o producto de la compañía. 7- Apoyo en activations de marca y/o producto;8- Estrategias de marketing digital;9- Apoyo y fidelización a grandes cuentas;Suscripción periódicos, revistas y/o avisos en medios;papelería negocios que se renuevan y nuevos; divulgar los testimoniales en diferentes escenarios (culturales, académicos y comerciales); Contar con material POP que permita brindar experiencias positivas a los clientes de Riesgos Laborales y Seguros de Vida, contribuyendo con su mantenimiento y fidelización.		
<b>Área que lidera el proceso de contratación:</b>	GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES	<b>Modalidad de selección para la contratación:</b>	INVITACIÓN PÚBLICA
<b>Valor estimado del bien y/o servicio</b>	<b>\$ 1,264,092,146</b>	<b>Plazo y/o vigencia del contrato:</b>	Hasta 31 de Diciembre de 2019
<b>Forma de pago:</b>	La suma total del valor del Contrato, será pagada de conformidad con el presupuesto asignado y en forma mensual según los servicios prestados por el CONTRATISTA y el valor de cada pago estará sujeto al informe de avance en la ejecución del plan de trabajo, el cual debe ser certificado y autorizado por la supervisión asignada al contrato y dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la respectiva factura. Para efectos de realizar el desembolso correspondiente a cada pago, el proveedor debe adjuntar las copias legibles de los pagos efectuados a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, y aportes parafiscales cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002.  <b>DESCUENTOS</b> En el valor de su propuesta, el proponente debe tener en cuenta que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. efectuará los descuentos de ley del orden Nacional y territorial vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por él y con la actividad objeto del contrato. Las retenciones estarán sometidas a las modificaciones que sufran las normas vigentes sobre la materia.	<b>Restricciones actuales del bien o servicio :</b>	N.A.

<b>Información del Solicitante :</b>			
<b>Nombre del Solicitante:</b>	JORGE ENRIQUE PINILLOS RAMIREZ	<b>Fecha de Solicitud :</b>	10/04/2019
<b>Área/proceso del solicitante:</b>	GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES	<b>Cargo del Solicitante:</b>	Vicepresidente de Negocios

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 remítase a la siguiente hoja EXCEL llamada definición de campos; si aún así requiere mayor claridad, comuníquese con la Gerencia de Riesgos del Negocio.)

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	Detención o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre las partes.	1. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista. 2. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. 3. Por incapacidad (médica o de cualquier otra índole), del personal del contratista. 4. Por fallas, errores u omisiones del personal a cargo del contrato. 5. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. 6. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. 7. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte de Positiva.	* Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. * Disminución de ingresos. * Reprocesamiento de actividades * Reprocesamiento de información * Sobrecostos	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Exigencia contractual al proveedor de pólizas de responsabilidad civil y calidad de servicio Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. Definición de cronograma de actividades Penalizaciones por incumplimiento a acuerdos de niveles de servicio.	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	100% el contratista para las (6) seis primeras causas. 100% Positiva para la (7) septima causa,



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: 04

Fecha: 2018-02-12

Aprobó:  
Sandra Cecilia Rey Tovar  
Gerente de Abastecimiento Estratégico

Revisó:  
Maha Cecilia Florez  
Profesional Especializado

Elaboró:  
Nicolás Martínez Benavides  
Técnico Administrativo

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

2	Riesgo Operacional	Aprobar, distribuir y/o divulgar pauta material y/o piezas publicitarias en medios ATL y BTL, con contenido erróneo, inexacto o desactualizado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Omisión o imprecisiones en cambios de normatividad relacionada al negocio de seguros.</li> <li>Utilizar de forma errónea, imprecisa o fraudulenta material publicitario protegido por leyes de derechos autor.</li> <li>Plagio o utilización errónea o fraudulenta de material publicitario internacional, que conlleve a pleitos jurídicos.</li> <li>Retrasos en la elaboración de piezas y pautas de publicidad en medios ATL y BTL.</li> <li>Demora en la elaboración de los brief de comunicación</li> <li>Errores o inexactitudes en el entendimiento de la estrategia de comunicación que quiere brindar Positiva respecto de sus ramos, productos y servicios.</li> <li>Fallas, errores o inexactitudes manejo de Imagen Corporativa.</li> <li>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 con Positiva</li> <li>Desactualización de los artes finales de las piezas publicitarias autorizadas por Positiva, por parte del equipo</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía.</li> <li>* Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</li> <li>* Aplazamiento, atrasos, incumplimientos.</li> <li>* Disminución de ingresos.</li> <li>* Reprocesamiento de actividades</li> <li>* Reprocesamiento de información</li> <li>* Sobrecostos</li> </ul>	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	Exigencia contractual al proveedor de pólizas de responsabilidad civil y calidad de servicio  De acuerdo a cláusulas generales del contrato, El contratista será responsable, ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.	RARO	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA
3	Riesgo Operacional	Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Por necesidad de nuevas actividades que se presenten en el desarrollo del contrato.</li> <li>Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial.</li> <li>Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato.</li> <li>Por inclusión de nuevos productos en el portafolio de servicios de Positiva.</li> <li>Por ocurrencia de siniestros de gran magnitud, que requieran de aumentos significativos en las operaciones y/o transaccionalidad de la compañía.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</li> <li>* Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato.</li> <li>* Reprocesamiento de información o actividades.</li> <li>* Costos superiores a los presupuestados inicialmente.</li> <li>* Pérdida de imagen Corporativa.</li> </ul>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Seguimiento y aplicación a lo contenido en el Manual de Contratación de la Compañía.  En cláusulas generales del contrato "Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones"  En cláusulas específicas 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."	RARO	MENOR	BAJO	POSITIVA S.A.



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: 04

Fecha: 2018-02-12

Aprobó:  
**Sandra Cecilia Rey Tovar**  
Gerente de Abastecimiento Estratégico

Revisó:  
**Matha Cecilia Florez**  
Profesional Especializado

Elaboró:  
**Nicolás Martínez Benavides**  
Técnico Administrativo

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

4	Riesgo Tecnológico	Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información.</li> <li>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.</li> <li>Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista.</li> <li>Por eliminación intencional o hurto de información privilegiada a la que tenga acceso el personal a cargo del contratista.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Multas o sanciones para la Compañía.</li> <li>* Sobre costos en la ejecución del contrato.</li> <li>* Pérdida de imagen corporativa.</li> <li>* Inconsistencias en la información</li> <li>* Reprocesamiento de información</li> </ul>	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<p>Exigencia contractual al proveedor de pólizas 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; NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FÍSICAS A SER APLICADAS</p>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
5	Riesgo Financiero	Insolvencia y/o quiebra del contratista	<ol style="list-style-type: none"> <li>Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista.</li> <li>Por embargos judiciales al proveedor.</li> <li>Por vinculación en lista restrictivas.</li> <li>Por factor externos que afecten al proveedor (actos terroristas, desastres naturales, expropiaciones).</li> <li>Por excesivos niveles de cartera.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de imagen Corporativa.</li> <li>* Disminución en la calidad del servicio.</li> <li>* Demora en la ejecución de las actividades.</li> <li>* Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato</li> </ul>	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<p>Verificación al cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia respecto a requisitos sobre capacidad financiera mínima habilitante.</p> <p>Verificación de cumplimiento a las razones financieras.</p> <p>Pólizas de responsabilidad civil y de calidad del servicio.</p>	RARO	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA
6	Riesgo Operacional	Fallas, errores u omisiones en las actividades de selección, coordinación, contratación, preparación y/o alistamiento de eventos en donde participe Positiva.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fallas, errores o imprevisiones en la manipulación, arreglo, montaje, desmontaje, manejo de inventarios y/o adecuación de infraestructuras, por parte del proveedor contratado para la organización de eventos.</li> <li>Ausencia, insuficiencia, fallas y/o imprevisiones en la gestión de riesgos laborales y ambientales del proveedor contratado para la organización de eventos.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Inoportunidad en el desarrollo del evento</li> <li>* Pérdida de imagen Corporativa.</li> <li>* Demora en la ejecución del evento</li> </ul>	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<p>Exigencia de la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de entidades estatales por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos: a) Garantía de cumplimiento b) Garantía de la calidad del Servicio c) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, al personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato</p> <p>Exigencia contractual al proveedor sobre esquemas de seguridad para la realización de eventos.</p> <p>Exigencia al contratista de planes de prevención y atención de emergencias para eventos</p>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA

Una vez realizada la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos previsibles, 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.

Iván Mauricio Donoso García - Gerente de Mercadeo y Comunicaciones

Nombre y Firma del Contratista

Nombre y Firma del Vicepresidente o Gerente / Jefe de Oficina / Líder de Proceso

Vo.Bo. Oficina de Gestión Integral de Riesgos

Revisión de Firmas Gerencia de Abastecimiento Estratégico

Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinente informar: