

Acuerdo
 Suscrito entre el Poder
 Judicial y el Poder Ejecutivo.

PROCESO PLANIFICACION DE NECESIDADES
 MATRIZ DE ESTIMACION, TIPOLOGIA, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
 RESULTANTES EN PROCESOS DE CONTRATACION

Riesgo:
 Maria Cecilia Flores
 Profesional Ejecutiva

Ejército
 Nicolás Maduro Brindes
 Técnico Administrativo

Compro	4/02/10, 1,2, 3, 4/02
Verificación	de
Fecha	20/04/12

1. Información General del Proceso de Contratación - Datos Precontractuales

Objeto de la contratación:	CONTRATACION DE UNA SOLUCION PARA LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS) PARA LA ADMINISTRACION DE CARTERA QUE PERMITA LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COBRO QUE ADELANTA LA COMPAÑIA EN CARTERA ENL, OPERATIVOS DE PERSONAS, RECIBIDOS POR MORO, PROCESOS COACTIVOS Y EN GENERAL, CUALQUIER MODALIDAD DE COBRO QUE REQUIERA		
Además de la contratador:	Se requiere realizar el proceso de contratación de un sistema administrativo de cartera que permita mejorar los índices de cobro en todos los años de la compañía		
¿A qué que afecta el proceso de contratación:	- Representación de Operativas		
Valor estimado del bien y/o servicio	3	\$40.000.000,00	Plazo y vigencia del contrato:

Forma de pago:	Mensual		
Nombre del solicitante:	MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO		
Año/proceso del solicitante:	Vigencia para de Operativas		
Fecha de selección para la contratación:	Radicación anterior del bien o servicio:		
Fecha de vigencia del contrato:	Plazo y vigencia del contrato:		
Fecha de selección:	Fecha de selección:		
Campo del Solicitante:	Campo del Solicitante:		

Riesgo	Descripción	Impacto	Gravidad	Control	Medidas	Gravidad	Control					
Riesgo Tecnológico	<p>Uso y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el contratista.</p> <p>1. Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información pactadas con Positiva. 2. Por errores, fallos u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo de contrato. 3. Por manipulación y/o destrucción de información por parte del personal del contratista. 4. Fallos, errores u omisiones en la devolución o eliminación de la totalidad de la información comandada y de los procesamientos en sus sistemas del contratista. 5. Incumplimiento de las garantías de confidencialidad y/o divulgación de información. 6. Fallos, errores u omisiones en la ejecución de análisis de vulnerabilidades del sistema que está ofreciendo, (gestión de riesgos y gestión de auditorías internas o externas para la verificación de los controles en seguridad de la información). 7. Incumplimiento, fallos, errores u omisiones en el cumplimiento de políticas y procedimientos de seguridad de la información. 8. Incumplimiento, fallos, errores u omisiones en el cumplimiento de políticas y procedimientos de seguridad de la información. 9. Fallos, errores u omisiones en la actualización y mantenimiento de la información. 10. Incumplimiento, fallos, errores u omisiones en la aplicación de reglas del negocio en el proceso, procedimientos o herramientas que soportan el servicio ofrecido. 11. Por fraude interno o externo del personal asignado para el desarrollo del contrato a cargo del contratista. 12. Por utilización no autorizada, por parte del contratista, de la información para beneficio propio o de terceros.</p>	<p>1. Fallos en la red o de los servicios tecnológicos por parte del proveedor de telecomunicaciones del contratista. 2. Fallos en los equipos de computación o confiabilidad del contratista. 3. Falta de planes de la infraestructura tecnológica del contratista (hardware, software y/o redes). 4. Altopes tecnológicos como plataforma tecnológica (hardware o software) del contratista o sus proveedores de servicios tecnológicos.</p>	<p>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. 4. In oportunidad en la prestación de los servicios</p>	<p>3 - POSIBLE</p>	<p>2 - MENOR</p>	<p>ALTO</p>	<p>1. Fallos de responsabilidad civil y de calidad del servicio. 2. Socialización y exposición al personal, frente a la responsabilidad del manejo de información de la compañía. 3. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACION. 4. Clausulas de confidencialidad en los contratos de los operadores.</p>	<p>1. Prácticas de cumplimiento con apoyo de calidad y control funcionalmente. 2. Cumplimiento de los requerimientos relacionados con herramientas tecnológicas contempladas en los sistemas de referencia. 3. Mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas. 4. Incluidas de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con seguridad de configuración y confiabilidad del negocio. 5. Acuerdo de nivel de servicio con penalización por incumplimientos. 6. Incluidas de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACION - SEGURIDAD DE LA INFORMACION</p>	<p>IMPROBABLE</p>	<p>MEJOR</p>	<p>MODERADO</p>	<p>CONTRATISTA</p>



PROCESO PLANIFICACION DE NECESIDADES

PLAN DE ESTIMACION TIPOLOGICA Y DISTRIBUCION DE RIESGOS PRESENTES EN PROCESOS DE CONTRATACION

Asesor
Sandra Cecilia Rey Torres
Gerente de Asesoramiento Estratégico

Riesgo
Maana Cecilia Fierro
Profesional Especializada

Escuela
Instituto Tecnológico
Venezuela, Aragua, Valencia

Código: AQC_10_1.2.1.903

Tercera Edición

Fecha: 2016-02-12

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

Riesgo Operacional	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Gravedad	Indicadores	Gravedad	Probabilidad	Indicadores		
Riesgo Operacional	Solicitar y realizar modificaciones en el expediente de contratación u objeto del contrato.	1. Por necesidad de nuevas actividades y/o programas, que se presenten en el desarrollo del contrato. 2. Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial. 3. Por fallas, errores u omisiones en la preparación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato.	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Determinación del país de trabajo que contenga alta y/o facilidades de tránsito en etapa precontractual. 2. Seguimiento y aplicación de lo establecido en el manual de contratación y los procedimientos de contratación. 3. Revisión de la normalidad que regula las actividades a contratar.	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	POSITIVA S.A.
Riesgo Operacional	1. Falta de errores en la selección de personal. 2. Falta de errores y/o falta de capacitación. 3. Ejecución de obras de prácticas comerciales fraudulentas. 4. Uso indebido de software de la compañía. 5. Uso y/o divulgación de información confidencial. 6. Bander información errónea o imprecisa. 7. Por desconocimiento o falta de capacitación en las políticas de la compañía.	1. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 2. Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. 3. Reprocesamiento de información o actividades. 4. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. 5. Pérdida de imagen Corporativa.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	1. Política única de cumplimiento con amplio de calidad y control funcionamiento. 2. Cumplimiento de los requerimientos relacionados con herramientas tecnológicas contempladas en los términos de referencia. 3. Mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas que se tengan incorporados en la ejecución del contrato. 4. Controles de acceso an ingreso a las áreas de operación. 5. Capacitación en cursos regulares a todo el personal de la operación. 6. Manuales de ética y comportamiento para el personal a cargo del contrato.	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
Riesgo Operacional	1. Por errores o fallos en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales al proveedor. 3. Por inhabilitación en lista de proveedores. 4. Por factor externos que afecte al proveedor (actos terroristas, desastres naturales, deprivación de libertad). 5. Por excesivos repites de cartera.	1. Inoperancia en la atención a empresas afiliadas. 2. Incumplimiento en la gestión a los usuarios. 3. Pérdida de imagen Corporativa. 4. Disminución en la calidad del servicio. 5. Demoras en la ejecución de las actividades.	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Verificación al cumplimiento de requisitos sobre capacidad financiera mínima habilitante. 2. Verificación de cumplimiento a ratios financieros. 3. Pruebas de responsabilidad civil y de calidad del servicio.	IMPROBABLE	MEJOR	MODERADO	CONTRATISTA

Una vez realizada la estimación, identificación, asignación y priorización de riesgos presentados, remita el presente formato a la Gerencia de Riesgos del Hospital para el análisis y posterior ingrese en el sistema de gestión de riesgos, por último, remita al contratista para su firma.

Nombre y Firma del Contratista

Nombre y Firma del Representante o Gerente / Jefe de División / Jefe de Proyecto

Nombre y Firma del Gerente de Riesgos

Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinentes anotar: