

PROCESO PLANIFICACION DE NECESIDADES
 FORMATO
 MATRIZ DE ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE MEDIOS
 PREVISIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACION

Ayuda
 Santos Cecilia Rey Toral
 Gerente Operativa y Contratación

Revisó
 Diana Carolina Suarez
 Profesora Especializada

Elaboró
 Lisseth Rojas Ullas Parajola
 Profesora Especializada

Código: MPO-10.1.2-FR03
 Versión: 01
 Fecha: 2015-05-23

1. Metodología general del Proceso de Contratación: Fases y Responsables

Objeto de la contratación: Comparar la prestación de servicios para el apoyo a la Oficina de Control Interno, en el ejercicio de la Función de Auditoría Interna de acuerdo con la normatividad vigente y el Marco Institucional para la práctica profesional de la Auditoría Interna a través de la figura de Co-Funding.

Alcance de la contratación: El contrato tiene un alcance de ejecución a toda la Organización y pueda ser ejecutado a nivel nacional.

Área que lidera el proceso de contratación: Oficina de Control Interno

Valor estimado del bien y/o servicio: 3.200.000.000

Forma de pago: Mensual

Nombre del solicitante: Jorge Mario Duque Edraverri
 Cargo del solicitante: Auditoría Interna
 Fecha de solicitud: Mayo 2015
 Campo del Solicitante: Jefe de la Oficina de Control Interno

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Riesgo Operacional	1. Solicitar y tramitar aumento de autorización propia del contrato. 2. Desdoblamiento de costos y/o gastos presupuestados para llevar a cabo el desarrollo del contrato.	1. Por errores en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato. 2. Por fraude interno o externo del personal asignado para el desarrollo del proyecto a cargo del contratista. 3. Por utilización no autorizada, por parte del contratista, de la información para beneficio propio o de terceros.	1. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 2. Afectación en el tiempo previsto para la ejecución del objeto contractual.	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Seguimiento por parte del Supervisor de manera permanente a la ejecución del Contrato. 2. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	ALTO	CONTRATISTA
Riesgo Operacional	1. Inadecuata metodología de enseñanza. 2. Desconocimiento parcial o total de temas por parte de los capacitados. 3. Omisión de conceptos claves por parte del capacitador. 4. Personal no calificado para dar la capacitación de transferencia de conocimiento (Personal del contratista).	1. Sanciones, multas o rigores	1. Afectación en la continuidad del proceso de fortalecimiento del modelo a construir a través de este contrato	POSIBLE	MEJOR	MODERADO	1. Plan de Capacitación definido de manera conjunta entre la Compañía y el proveedor. 2. Aprobación del personal que desarrollará el proceso de capacitación	PARO	MENOR	ALTO	CONTRATISTA	



Acordo
 Santa Cecilia Rey Toxar
 Gestión Correos y Distribución

PROCESO: PLANEACION DE NECESIDADES
 FORMATO
 MATRIZ DE ESTIMACION, IDENTIFICACION, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
 PREVISIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACION

Revisó
 Diana Carolina Suarez
 Profesional Especialista

Elaboró
 Lilibeth Rodríguez
 Profesional Especialista

Código: APO-10.1.2-FR03
 Versión: 01
 Fecha: 2016-05-23

Riesgo Operacional	Descripción de las actividades y/o del programa de trabajo establecido entre la	1. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no controlada, 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 en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 5. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista. 6. Por fallas, errores o mal prácticas en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o del recurso humano por parte del contratista. 7. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. 8. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no controlada, por parte del contratista.	1. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 2. Retardación en el tiempo previsto para la ejecución del objeto contractual	POSIBLE	MODERADO	Alto	1. Seguimiento por parte del Supervisor de manera permanente a la ejecución del Contrato 2. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
Riesgo Operacional	Pérdida, deserción y/o ausencia de personal.	1. Accidentes laborales. 2. Excesivamente rotación de personal 3. Pandemias 4. Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. 5. Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.). 6. Baja motivación y/o por situación de tipo socioeconómico. 7. Problemas de transporte o movilidad hacia el lugar de trabajo.	1. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 2. Retardación en el tiempo previsto para la ejecución del objeto contractual	POSIBLE	MAYOR	Elevado	1. Consulta del contrato referente a permanencia del personal y procedimientos para cambios sin afectar calidades profesionales y de experiencia del personal	BAJO	MAYOR	MODERADO	CONTRATISTA



APROBADO
 General Carrera y Contratación

APROBADO
 General Carrera y Contratación

PROCESO PLANEACION DE NECESIDADES
 FORMULARIO
 MATRIZ DE ESTIMACION, APLICACION, SEGUIMIENTO Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
 PRECISAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Revisado
 Daniel Carolina Suarez
 Profesional Especializado

Elaborado
 Luani Rojas / Lina Parodi
 Profesional Especializado

Código: AP0.10.1.2.F023
 Versión: 01
 Fecha: 2016-06-23

Riesgo	Descripción de la amenaza	Causas	Efectos	Frecuencia	Impacto	Gravedad	Estrategia	Nivel de Riesgo
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"> 1. Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información pactadas con Restina. 2. 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. 3. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista. 4. Fallos, errores u omisiones en la creación o actualización de la base de datos de la información confidencial y de los procedimientos en sus sistemas de almacenamiento de información. 5. Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación. 6. Fallos, errores u omisiones en la realización de backups de vulnerabilidades del sistema que está operando. (plataforma tecnológica y software) 7. Incumplimiento, fallos, errores u omisiones en la realización de auditorías internas o externas para la verificación de los controles en seguridad de la información. 8. Incumplimiento, fallos, errores u omisiones en el planteamiento de políticas y herramientas internas para el adecuado manejo de la información. 9. Fallos, errores u omisiones en la actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones que respalda los servicios contratados. 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. 	1. Pérdida de información relevante de la Compañía	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clausulas contractuales referentes a manejo de información 2. Firma de Acuerdo de confidencialidad 	BAJO MODERADO ALTO
Riesgo Financiero	Ineficiencia y/o quebra de del contratista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por errores o fallos en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales 3. Por vinculación en litigios respectivos 4. Por factor externos 5. Por excesivos niveles de endeudamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 2. Afectación en el tiempo previsto para la ejecución del objeto contractual 	BAJO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de indicadores financieros para la habilitación del proveedor en el proceso de selección (indicadores definidos en los Términos de referencia) 	BAJO MAYOR	MODERADO CONTRATISTA

Una vez realizada la estimación, aplicación, seguimiento y distribución de riesgos previos, emitir el presente formato a la Dirección de Riesgos del Negocio para el inicio de la metodología de la misma y posterior diligencia de firma del Representante, Gerente o Jefe de Oficina que lidera el proceso de contratación. Y por último la entrega al contratista para su conocimiento.

Nombre y Firma del Contratista: _____

Nombre y Firma del Supervisor: _____

Visto Bueno Voto: _____

10/10/2016