



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 Ray 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

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 SMMMLV)

Objeto de la contratación:	CONTRATACION DE LA MESA DE SERVICIO NIVEL 1 Y EL SOPORTE TECNICO PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA A NIVEL NACIONAL.		
Alcance de la contratación:	La contratación permitirá a Positiva contar con un servicio cuyo alcance está dado en términos de permitir que se asegure el primer nivel de atención a requerimientos e incidentes tecnológicos y de logística, así como la solución (con la previa transferencia de conocimiento) o el escalamiento. Si el tema trasciende a un tema de soporte técnico, mantenimiento o reajuste, brindar lo necesario (en el ámbito de la infraestructura básica) con el fin de contribuir al mantenimiento de unos estándares mínimos de disponibilidad (en lo concerniente a niveles de atención y servicio de nivel 1 y de soporte).		
Área que lidera el proceso de contratación:	Gerencia de Logística	Modalidad de selección para la contratación:	Invitación pública
Valor estimado del bien y/o servicio	\$ 843.888.889,00	Plazo y/o vigencia del contrato:	19 meses
Forma de pago:	Mensual	Restricciones actuales del bien o servicio :	N/A
Información del Solicitante :			
Nombre del Solicitante:	Carlos Alejandro Vanegas Díaz	Fecha de Solicitud :	02/04/2018
Área/proceso del solicitante:	Gerencia de Logística	Cargo del Solicitante:	Gerente de Logística

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.)

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	Detención o fallas en la prestación del servicio.	1. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. 2. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 3. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista. 4. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. 5. Por errores en la gestión del conocimiento	1. Afectación de la imagen corporativa. 2. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. 3. Reprocesamiento de información y/o de actividades 4. Aplazamiento, atrasos, incumplimientos.	PROBABLE	MODERADO	EXTREMO	1. Solicitud expresa en los Términos de Referencia de los aspectos a tener en cuenta respecto al manejo y exigencias de personal (perfiles, rotación, reemplazo, etc) 2. Establecimiento y seguimiento al cumplimiento de ANS, relacionados con el manejo de personal. 3. Solicitud y mantenimiento de perfiles adecuados para las personas del proveedor que prestaran el servicio. 4. Seguimiento y análisis de causas a los casos de rotación de personal del proveedor. 5. Gestión del contratista en materia de conocimiento.	POSIBLE	MENOR	MODERADO	CONTRATISTA
2	Riesgo Operacional	Pérdida total o parcial de documentos y/o elementos	1. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 2. Por la indebida custodia de los documentos y bienes de Positiva en el desarrollo logístico para la prestación del servicio y distribución a nivel nacional.	1. Imposición de multas y/o sanciones a la entidad. 2. Afectación de la imagen corporativa. 3. Aumento en peticiones, quejas y reclamos 4. Reprocesamiento de información y/o de actividades. 5. Aplazamiento, atrasos, incumplimientos.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	1. Ejecución y seguimiento a los programas de capacitación y entrenamiento de personal. 2. Equipos / elementos de resguardo (gavetas, cajas fuerte, etc.) 3. Pool de terceros que recuperen información de medios averiados 4. Póliza de cumplimiento 5. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
3	Riesgo Tecnológico	Uso, divulgación y/o pérdida de confidencialidad de la información administrada y custodiada por el contratista.	1. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. 2. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 3. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista. 4. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. 5. Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información pactadas con Positiva. 6. Por utilización no autorizada, por parte del contratista, de la información para beneficio propio o de terceros	1. Pérdida económica directa (reconocimiento de pagos o beneficios no pertinentes.) 2. Imposición de multas y/o sanciones a la entidad. 3. Afectación de la imagen corporativa. 4. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. 5. Disminución en las calificaciones crediticias 6. Reprocesamiento de información y/o de actividades 7. Aplazamiento, atrasos, incumplimientos.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con: - CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. - RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO - NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FÍSICAS A SER APLICADAS	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA

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, divulgación y/o pérdida de confidencialidad de la información administrada y custodiada por el contratista.	<ol style="list-style-type: none"> Por inestabilidad del recurso humano atribuible a problemas de la infraestructura y o personal de Positiva Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal de Positiva. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios atribuible a problemas de la infraestructura y o personal de Positiva. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano atribuible a problemas de la infraestructura y o personal de Positiva. Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información atribuible a problemas de la infraestructura y o personal de Positiva. Por utilización no autorizada, por parte de funcionarios de Positiva, de la información para beneficio propio o de terceros 	<ol style="list-style-type: none"> Pérdida económica directa (reconocimiento de pagos o beneficios no pertinentes.) Imposición de multas y/o sanciones a la entidad. Afectación de la imagen corporativa. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. Disminución en las calificaciones crediticias Reprocesamiento de información y/o de actividades Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. 	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con: - CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. - RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO - NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FÍSICAS A SER APLICADAS	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	POSITIVA S.A.
5	Riesgo Tecnológico	Indisponibilidad o fallas en los sistemas de comunicación e información del tercero. (Software, Hardware).	<ol style="list-style-type: none"> Fallas en hardware, software y/o redes del contratista. Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista. 	<ol style="list-style-type: none"> Sobrecostos en costos/gastos en la ejecución del contrato. Imposición de multas y/o sanciones a la entidad. Incumplimientos contractuales Afectación de la imagen corporativa. 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento de requerimientos de las herramientas tecnológicas contempladas en los Términos de Referencia. Multas por incumplimiento a acuerdos de nivel de servicio. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. 	POSIBLE	MENOR	MODERADO	CONTRATISTA
6	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 cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. 	<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. 	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 técnico por parte del área contratante respecto a la necesidad de la compañía. Revisión de la normatividad que regula las actividades a contratar. 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	POSITIVA S.A.
7	Riesgo Económico	Rentabilidad negativa del contrato para el proveedor	<ol style="list-style-type: none"> Por inadecuada gestión de eficiencias del proceso, por parte del contratista. Por incorrectos dimensionamientos para prestar el servicio, incompleto entendimiento de las condiciones de la contratación o errores de costeo 	<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. 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Oportunidad de solicitudes de aclaración a los términos de contratación. Identificación correcta y previsión de los márgenes de riesgo del servicio. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
8	Riesgo Financiero	Insolvencia y/o quiebra del contratista.	<ol style="list-style-type: none"> Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. Por embargos judiciales al proveedor. Por vinculación en lista restrictivas. Por factor externos que afecten al proveedor (actos terroristas, desastres naturales, expropiaciones). Por excesivos niveles de cartera. 	<ol style="list-style-type: none"> Inoportunidad en la atención a empresas afiliadas. Incumplimiento en la gestión a los usuarios. Perdida de imagen Corporativa. Disminución en la calidad del servicio. Demora en la ejecución de las actividades. 	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento a lo establecido sobre capacidad financiera mínima habilitante. Verificación de cumplimiento a ratios financieras. 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
9	Riesgo Financiero	Volatilidad en precios de materias primas, insumos o productos.	<ol style="list-style-type: none"> Volatilidad de la divisa Incorrecto cálculo de valores No provisión de repuestos por TRM por fuera de los límites de control estimados para costear los elementos importados o indisponibilidad 	<ol style="list-style-type: none"> No recuperación de equipos averiados Dificultad en la potenciación de aparatos Disminución en la calidad del servicio. Demora en la ejecución de las actividades. 	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	1. Pactar los elementos importados en dólares y establecer regla de conversión a Cop\$ con base en ultimo promedio mensual de la TRM	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: 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

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.

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