



PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL
SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO

Código: APO_10_1_2_FR03

Versión: 05

Clasificación: Pública

Fecha: 2019-07-15

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

Aprobó:
Luis Javier Castellanos Sandoval
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 SMMLV)

Objeto de la contratación:	Contratar 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 Internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna a través de la figura de Co-Sourcing.		
Alcance de la contratación:	El contrato tiene un alcance de ejecución a toda la Organización y puede ser ejecutado a nivel nacional.		
Área que lidera el proceso de contratación:	Oficina de Control Interno	Modalidad de selección para la contratación:	Invitación de Meritos
Valor estimado del bien y/o servicio	\$ 2.926.860.000	Plazo y/o vigencia del contrato:	21 meses
Forma de pago:	Mensual	Restricciones actuales del bien o servicio :	Artículo 7 de la Ley 87 - Proceso de Selección del proveedor a través de
Información del Solicitante :			
Nombre del Solicitante:	Jorge Mario Duque Echeverri		Fecha de Solicitud :
Área/proceso del solicitante:	Auditoría Interna		18/02/2021
		Cargo del Solicitante:	Jefe oficina de Control Interno

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 aumento de actividades propias del contrato.	1. Solicitudes no contempladas en el Plan de Auditoría por parte del Comité de Auditoría y Alta Dirección. 2. Fallas en la planeación de actividades acordadas para el desarrollo del contrato que afectan la entrega de los productos acordados. 3. Errores y/o fallas en la definición de los requerimientos de información por parte del contratista.	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	POSITIVA S.A.
2	Riesgo Operacional	Desviaciones 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. Sanciones, multas o litigios	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
3	Riesgo Operacional	Transferencia de conocimiento errónea o inadecuada a los grupos o personal seleccionado.	1. Inadecuada metodología de enseñanza. 2. Desconocimiento parcial o total de temas por parte de los capacitadores. 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. Afectación en la continuidad del proceso de fortalecimiento del modelo a construir a través de este contrato	POSIBLE	MENOR	MODERADO	1. Plan de Capacitación definido de manera conjunta entre la Compañía y el proveedor. 2. Aprobación del personal que desarrollara el proceso de capacitación	RARO	MENOR	BAJO	CONTRATISTA

4	Riesgo Operacional	Detención o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre las partes.	<ol style="list-style-type: none"> 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 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 inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación 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 concertada, por parte de Positiva. 	<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 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento por parte del Supervisor de manera permante a la ejecución del Contrato 2. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
5	Riesgo Operacional	Pérdida, deserción y/o ausencia de personal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes laborales. 2. Permanente 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 sicosocial. 7. Problemas de transporte o movilidad hacia el lugar de trabajo. 	<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 	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clausula del contrato referente a permanencia del personal y procedimientos para cambios sin afectar calidades profesionales y de experiencia del personal 	RARO	MAYOR	MODERADO	CONTRATISTA
6	Riesgo Operacional	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 Positiva. 2. 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. 3. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista. 4. Fallas, errores u omisiones en la devolución o eliminación de la totalidad de la información confiada y de los procedimientos en sus sistemas del almacenamiento informáticos. 5. Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación 6. Fallas, errores u omisiones en la realización de análisis de vulnerabilidades del sistema que está ofreciendo, (plataforma tecnológica y software) 7. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la realización de auditorías internas o externas para la verificación de los controles en seguridad de la Información. 8. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en el planteamiento de políticas y herramientas internas para el adecuado manejo de la información. 9. Fallas, errores u omisiones en la actualización y mantenimientos de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones que respalda los servicios contratados. 10. Incumplimiento, fallas, errores u omisiones en la aplicación de reglas del negocio en el proceso, procedimientos o herramientas que soporten 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 13. Ataque cibernético sobre la infraestructura o contra la información del contratista. 	<ol style="list-style-type: none"> 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 3. Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información de POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS. 	RARO	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA
7	Riesgo Financiero	Insolvencia y/o quiebra del contratista.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales 3. Por vinculación en listas restrictivas 4. Por factor externos 5. Por excesivos niveles de cartera. 	<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 3. Disminución en la calidad del servicio contratado 	RARO	MAYOR	MODERADO	<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 Terminos de referencia) 2. Garantías en las que se ampare, el cumplimiento, calidad del servicio y responsabilidad civil contractual y extracontractual. 	RARO	MAYOR	MODERADO	CONTRATISTA
8	Riesgo Operacional	Interrupción y/o inoportunidad en la prestación del servicio contratado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista. 2. Incumplimiento de acuerdo de niveles de servicios. 3. Por eventos de alto impacto (pandemias, situaciones de orden público, situaciones de tipo natural) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afectación en el tiempo previsto para la ejecución del objeto contractual 	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantías en las que se ampare, el cumplimiento, calidad del servicio y responsabilidad civil contractual y extracontractual. 2. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
9	Riesgo Operacional	Práctica indebida o fraudulenta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución dolosa de practica comercial indebida o fraudulenta . 2. Uso indebido de papelería de la compañía. 3. Por cobro de comisiones ocultas. 4. Brindar información engañosa o imprecisa. 5. Por desconocimiento o falta de capacitación en las políticas de la compañía. 6. Aceptar un beneficio económico a fin de favorecer a un proveedor específico 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones, multas o litigios. 2. Inoportunidad en la prestación de los servicios 3. Pérdida de imagen Corporativa. 	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información de la compañía. 2. Manuales de ética y comportamiento para el personal a cargo del contratista. 3. Supervisión contractual y cumplimiento del Manual de Etica de Positiva. 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	<p>100% CONTRATISTA para los dos primeros tratamientos.</p> <p>100% POSITIVA para el último tratamiento</p>

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 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 Gerente y/o Jefe de Oficina

Vo.Bo. Oficina de Gestión Integral de Riesgos

Revisión de Firmas Gerencia de Abastecimiento Estratégico