



Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

ETAPA CONTRACTUAL

Código Registro SIG:

Razón Social Contratista:

Contrato Número:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	Porcentaje de Asignación	RESPONSABLE
Perdida total o parcial de documentos y/o elementos que generen incumplimiento y retraso en los procesos de cara a nuestros clientes internos y externos.	- Situaciones de orden publico y/o inconvenientes en las operaciones del socio de negocios.	Inoportunidad en la entrega de la correspondencia y /o demas objetos postales. - Incumplimiento al cliente interno y externo.	3 - POSIBLE	4 - MAYOR	100%	CONTRATISTA
Perdida de desempeño por una alta Rotacion del recurso humano con el que el proveedor cuenta para la prestacion del servicio a contratar .	Inestabilidad laboral para al interior del socio de negocios con relacion directa con el personal asignado para la prestacion del servicio.	Incumplimientos y Retrasos en la operación. Sanciones por incumplimiento de terminos.	2 - IMPROBABLE	4 - MAYOR	100%	CONTRATISTA
Sanciones a la Compañía por perdida de la confidencialidad en la informacion administrada y custodiada por el contratista.	Manipulacion indebida de la informacion en beneficio propio o de terceros.	Sanciones a la Compañía e incumplimientos de la normatibidad.	1- RARO	4 - MAYOR	100%	CONTRATISTA
Perdida Economica por error en la liquidacion de los servicios facturados.	Proceso internos deficientes	Detrimiento economico para la Compañía.	3 - POSIBLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
Perdida de desempeño para la Compañía por fallas en los sistemas de comunicación e informacion del tercero. (Software, Hardware).	Caida de la red o falla en los sistemas con los cuales el proveedor soporta los servicios a contratar.	Retraso en los procesos e incumplimientos.	3 - POSIBLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA

FIRMA CONTRATISTA : _____

VoBo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO: _____

FIRMA CONTRATANTE: _____

