



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 demás objetos postales. - Incumplimiento al cliente interno y externo.	4 - PROBABLE	4 - MAYOR	100%	CONTRATISTA
Rotación del recurso humano con el que el proveedor cuenta para la prestación del servicio a contratar .	Incumplimiento de las obligaciones laborales.	Retrasos y traumatismos en la operación	3 - POSIBLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
Inadecuada manipulación de la información y elementos de la compañía.	Falta de control a los procesos y procedimientos, personal no calificado ni capacitado.	Fuga de información y perdida elementos de la compañía	3 - POSIBLE	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA
Fallas en la comunicación.	Caída de la red o falla en los sistemas con los cuales el proveedor soporta los servicios a contratar.	Retraso en los procesos e incumplimiento.	3 - POSIBLE	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA

FIRMA CONTRATISTA : _____

VoBo. OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO: _____

FIRMA CONTRATANTE: _____