



POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
-Gestión Documental-

Código:
VFA-RE-MRP-01

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

Fecha: 09/09/2015

Proceso
Gestión de Aprovisionamiento

Página 1 de 1

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:	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LAS EMPRESAS AFILIADAS A POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., AJUSTABLE A LAS NECESIDADES DE LA COMPAÑÍA, EN LÍNEA, MULTIEMPRESA, MULTIUSUARIO, QUE LE PERMITA A LAS EMPRESAS AFILIADAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA, ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, EVALUACIÓN, AUDITORIA, REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA DEL "SG-SST" DE CONFORMIDAD CON LO DEFINIDO EN EL DECRETO 1072 DE 2015 Y ADAPTABLE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN RIESGOS LABORALES. INCLUYE EL HOSTING, SOPORTE FUNCIONAL Y TECNOLÓGICO DE LA APLICACIÓN		
Alcance de la contratación:	El alcance de esta contratación es la adquisición de un (1) software en línea que facilite a las empresas afiliadas a Positiva Compañía de Seguros S.A., la implementación de la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría, revisión de la alta dirección y acciones de mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo "SG-SST" de conformidad con el Decreto 1072 de 2015. Incluye el hosting, soporte tecnológico y funcional de la aplicación.		
Área que lidera el proceso de contratación:	PROCESO DE PROMOCION Y PREVENION	Modalidad de selección para la contratación:	INVITACION PUBLICA
Valor estimado del bien y/o servicio	\$ 2.291.000.000	Plazo y/o vigencia del contrato:	31 de Diciembre de 2017
Forma de pago:	CONTRA ENTREGABLES	Restricciones actuales del bien o servicio :	NA

Información del Solicitante :			
Nombre del Solicitante:	GLORIA MORGAN TORRES / MARTHA CEPEDA	Fecha de Solicitud :	24 de Agosto de 2016
Área/proceso del solicitante:	PROMOCION Y PREVENION / TIC	Cargo del Solicitante:	VIEPRESIDENTE DE PROMOCION Y PREVENION - VICEPRESIDENCIA DE TIC

Realice la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos, de acuerdo a los siguientes campos: (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 afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre la partes.	<ol style="list-style-type: none"> Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. Por incapacidad (médica o de cualquier otra índole), del personal del contratista. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. 	<ol style="list-style-type: none"> Perdida de Ingresos, por sobrecostos y gastos en la ejecución del contrato Pérdida económica directa Perdida de ingresos por incurrir en gastos Extras Operacionales por procesamiento de información y/o de actividades Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. Sanciones por Incumplimientos contractuales 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> actividades para la ejecución del contrato Acuerdos de nivel de servicio con penalización por incumplimientos. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. 	IMPROBABLE	Menor	MODERADO	CONTRATISTA
2	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. Por inclusión de nuevos productos en el portafolio de servicios de Positiva. Por ocurrencia de siniestros de gran magnitud, que requieran de aumentos significativos en las operaciones y/o transaccionalidad de la compañía. Por cambios en los acuerdos de niveles de servicios. 	<ol style="list-style-type: none"> Perdida de ingresos por incurrir en gastos Extras Perdida de Ingresos, por sobrecostos y gastos en la ejecución del contrato Perdida de ingresos por pagos Compensatorios Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. Sanciones por Incumplimientos contractuales 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Definición de alcance y exclusiones. Definición de criterios de aceptación de entregables. Control integrado de cambios Estrategias de respuesta a contingencias 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	POSITIVA S.A.
3	Riesgo Tecnológico	Interrupción y/o inoportunidad en la operación/prestación del servicio contratado.	<ol style="list-style-type: none"> Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista. Fallas en Infraestructura física y logística del contratista. Incumplimiento de acuerdo de niveles de servicios. Fallas en hardware, software y/o redes del contratista. 	<ol style="list-style-type: none"> Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contratados Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. Disminución de ingresos. Perdida de imagen Corporativa. 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Definición de cronograma de actividades Acuerdos de nivel de servicio con penalización por incumplimientos. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada 	POSIBLE	Menor	MODERADO	CONTRATISTA



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

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: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LAS EMPRESAS AFILIADAS A POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., AJUSTABLE A LAS NECESIDADES DE LA COMPAÑIA, EN LÍNEA, MULTITIEMPRESA, MULTIUSUARIO, QUE LE PERMITA A LAS EMPRESAS AFILIADAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA, ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, EVALUACIÓN, AUDITORIA, REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA DEL "SG-SST" DE CONFORMIDAD CON LO DEFINIDO EN EL DECRETO 1072 DE 2015 Y ADAPTABLE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN RIESGOS LABORALES. INCLUYE EL HOSTING, SOPORTE FUNCIONAL Y TECNOLÓGICO DE LA APLICACIÓN

4	Riesgo Tecnológico	Niveles de disponibilidad tecnológica inferiores, insuficientes y/o inexistentes a los ofrecidos y/o pactados para soportar el servicio.	1. Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista. 2. Fallas en Infraestructura física y logística del contratista. 3. Incumplimiento de acuerdo de niveles de servicios. 4. Fallas en hardware, software y/o redes del contratista.	1. Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía. 2. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contratados 3. Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. 4. Disminución de ingresos.	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Cumplimiento de requerimientos de los recursos y herramientas tecnológicas solicitadas en los Términos de Referencia. 2. Multas por incumplimiento a acuerdos de nivel de servicio. 3. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento 4. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
5	Riesgo Tecnológico	Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.	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	1. Imposición de multas y/o sanciones a la entidad. 2. Afectación de la imagen corporativa. 3. Disminución en las calificaciones crediticias	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	1. Pólizas de responsabilidad civil y de calidad del servicio. 2. Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información de la compañía. 3. 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
6	Riesgo Operacional	Problemas con el licenciamiento y/o propiedad intelectual del producto.	1. Por desconocimiento, incumplimiento u omisión de las normas relacionadas con protección de los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. 2. Por fallas, errores u omisiones en la entrega, cesión y/o licenciamiento de software. 3. Por conflictos, pleitos o disputas judiciales entre el distribuidor de software en el país y la casa de software.	1. Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía. 2. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contratados 3. Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. 4. Disminución de ingresos.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	1. Condiciones pactadas de la propiedad del software incluidas en el documento de términos de referencia. 1. Póliza de responsabilidad civil para servicios de tecnología	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
7	Riesgo Financiero	Insolvencia y/o quiebra del contratista.	1. Por vinculación en listas restrictivas 2. Por reportes negativos en bases de centrales de riesgo. 3. Por crisis o pánicos financiero 4. Por políticas gubernamentales de restricción de crédito. 5. Por excesivos niveles de cartera.	1. Inoportunidad en la atención a empresas afiliadas. 2. Incumplimiento en la gestión a los usuarios. 3. Pérdida de imagen Corporativa. 4. Disminución en la calidad del servicio. 5. Demora en la ejecución de las actividades.	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Cumplimiento a lo establecido sobre capacidad financiera mínima habilitante. 2. Verificación de cumplimiento a ratios financieras.	RARO	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA

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 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/Gerente/Jefe de Oficina que lidera el proceso de contratación.

Visto Bueno Vobo. De la Gerencia de Riesgos del Negocio.

Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinente informar: