



PROCESO: PLANEACION DE NECESIDADES

Código: APO_10_1_2_FR03

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

Versión: 02

Fecha: 2017-01-13

Aprobó:
Sandra Cecilia Rey Tovar
Gerente Compras y Contratación

Revisó:
Diana Carolina Suarez
Profesional Especializado

Elaboró:
Martha Florez/Diana Suarez
Profesional Especializado

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:	Elaboración, impresión, personalización y distribución de carné para la Gerencia de Afiliaciones y Novedades en el ramo de ARL y APGP carnés PVC 100%, papel (opalina o propalcolte) y stickers adhesivos; para los afiliados de ARL y asegurados APGP, manteniendo un stock de carnés para su personalización según los requerimientos.		
Alcance de la contratación:	Cumplimiento con afiliados y asegurados de los ramos de ARL y de Vida APGP Grupo accidentes personales - Generación Positiva con las obligaciones contractuales adquiridas ya sea por norma o por compromiso comercial		
Área que lidera el proceso de contratación:	Gerencia de Afiliaciones y Novedades	Modalidad de selección para la contratación:	LICITACION - INVITACION PUBLICA
Valor estimado del bien y/o servicio	\$ 473.687.608.00, incluido el IVA	Plazo y/o vigencia del contrato:	AÑO Y MEDIO
Forma de pago:	Mensual	Restricciones actuales del bien o servicio:	N/A
Información del Solicitante:			
Nombre del Solicitante:	HUGO ERNESTO HUIZA FLECHAS	Fecha de Solicitud:	30/05/2017
Área/proceso del solicitante:	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES	Cargo del Solicitante:	GERENTE AFILIACIONES Y NOVEDADES

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	1. Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato.	1. Por necesidad de nuevas actividades que se presenten en el desarrollo del contrato. 2. Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial. 3. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. 4. Por inclusión de nuevos productos en el portafolio de servicios de Positiva. 5. Por cambios en los acuerdos de niveles de servicios.	1. Inoportunidad en la respuesta a los clientes 2. Pérdida de imagen Corporativa. 3. Disminución en la calidad del servicio. 4. Estar en desventaja con la competencia que maneja los mismos ramos	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Realizar análisis (interno, externo) para determinar la necesidad a contratar. 2. Seguimiento y aplicación de lo establecido en el manual de contratación y los procedimientos de contratación. 3. Revisión de la normatividad que regula las actividades a contratar.	IMPROBABLE	MENOR	MODERADO	POSITIVA S.A.
2	Riesgo Operacional	2. Uso, divulgación y/o pérdida de confidencialidad de la información administrada y custodiada por el contratista.	1. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 2. Por incumplimiento de las normas y/o políticas de seguridad de la información pactadas con Positiva. 3. 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. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. 4. Reprocesamiento de información y/o de actividades	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con: 1. Confidencialidad y propiedad de la información. 2. Restricciones sobre el software empleado para el seguimiento de las solicitudes 3. Normas de seguridad informática y físicas a ser aplicadas	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA

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
3	Riesgo Tecnológico	3. Interrupción y/o inoportunidad en la operación/prestación del servicio contratado.	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. Sobrecostos en costos/gastos en la ejecución del contrato. 2. Imposición de multas y/o sanciones a la entidad. 3. Incumplimientos contractuales --Afectación de la imagen corporativa.	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Cumplimiento de requerimientos de las herramientas tecnológicas contempladas 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 y continuidad del negocio.	RARO	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA
4	Riesgo Financiero	4. Insolvencia y/o quiebra del contratista.	1. Errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Vinculación en lista restrictivas 3. Factores Externos 4. Excesivos niveles de cartera. 5. Por fallas, errores u omisiones en la evaluación de costos y/o gastos para llevar a cabo la contratación.	1. Multas, sanciones y/o litigios. 2. Afectación de la imagen corporativa. 3. Sobre costos en la ejecución del contrato. 4. Aumento en peticiones, quejas y reclamos. 5. Disminución de ingresos.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	1. Verificación al cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia respecto a requisitos sobre capacidad financiera mínima habitante. 2. Verificación de cumplimiento a ratios financieras. 3. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento.	RARO	MENOR	BAJO	CONTRATISTA
5	Riesgo Económico	5. Volatilidad en precios de materias primas, insumos o productos.	1. Por aumento en el precio de productos, insumos o materias primas, fijados artificialmente por el gobierno. 2. Por fenómenos inflacionarios o hiperinflacionarios. 3. Por desabastecimiento global o nacional de materia primas. 4. Por circunstancias de orden político, socioeconómico, etc. que incidan en la cadena productiva o de abastecimiento. 5. Por fenómenos de especulación en precio y/o oferta de bienes en el mercado en donde se transen.	1. Multas, sanciones y/o litigios. 2. Afectación de la imagen corporativa. 3. Aumento en peticiones, quejas y reclamos.	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	1. Precio estándar establecido en el contrato. 2. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento. 3. Multas por incumplimiento a acuerdos de nivel de servicio.	RARO	MENOR	BAJO	CONTRATISTA
6	Riesgo Económico	6. Desabastecimiento en referencias transadas.	1. Por interrupción temporal o permanente en el ciclo de producción y/o comercialización del bien o servicio. 2. Por suministro discontinuado por disposición legal. 3. Por actualización de productos y sustitutos en el mercado. 4. Por fenómenos de especulación en precio y/o oferta de bienes en el mercado en donde se transen. 5. Por eventos naturales que impacten o detengan la obtención de los insumos, bienes y/o servicios necesarios para la ejecución contractual.	1. Multas, sanciones y/o litigios. 2. Afectación de la imagen corporativa. 3. Aumento en peticiones, quejas y reclamos.	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	1. Precio estándar establecido en el contrato. 2. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento. 3. Multas por incumplimiento a acuerdos de nivel de servicio.	RARO	MENOR	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 haga 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 / Lider de Proceso

Vo.Bo. Oficina de Gestión Integral de Riesgos

31-5-17.

Revisión de Firmas Gerencia de Abastecimiento Estratégico