



PROCESO: PLANEACION DE NECESIDADES

Código: APO_10_1_2_FR03

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

Versión: 04

Fecha: 2018-02-12

Aprobó:
Sandra Cecilia Rey Tovar
 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 previsibles se debe realizar para contrataciones que sea iguales o superiores a los 500 SMMLY)**

Objeto de la contratación:	Soportar, mantener y optimizar las redes de datos LAN y WLAN, cableado estructurado, eléctrico, UPS y equipos activos de red, brindar servicios de instalación y traslado de cableado estructurado; lo anterior conforme a la distribución de POSITIVA, a nivel nacional y suministro de tablets, pc's y portátil.		
Alcance de la contratación:	<p>Se busca contar con un equipo humano con conocimiento en el manejo de soporte técnico en redes de datos LAN y WLAN, cableado estructurado, eléctrico y UPS, que permita garantizar la atención a las solicitudes realizadas por parte de los usuarios al área de tecnología, dando cumplimientos a los ANS's acordados, con la mejor calidad de servicios en la atención, disponibilidad constante y mejora continua en la prestación de los servicios de redes y telecomunicaciones.</p> <p>Así mismo se busca validar que durante los procesos de instalación y traslado de cableado estructurado a nivel nacional, se dé continuidad al servicio, verificando la adecuada conectividad (LAN) y las interconexiones requeridas; y contar con la disponibilidad necesaria para poder usar las aplicaciones y servicios que la compañía tiene implementadas en los servidores centrales (Datacenter principal y Datacenter alterno), con el más adecuado manejo de las comunicaciones a través de medios como: voz, datos, video y/o audio, lo mismo que garantizar la estabilidad eléctrica de toda la infraestructura tecnológica actual y futura cumpliendo los estándares y normativas existentes, siempre teniendo en cuenta que la infraestructura de las redes tanto de voz, datos y eléctrica representa una inversión a largo plazo, que debe ser capaz de resistir los avances tecnológicos que conllevará el sector informático, asegurando la mejor garantía posible de la plataforma a instalar, en busca de la futura rentabilidad para POSITIVA.</p> <p>Además se requiere el suministro de siete (7) tablet para mejoramiento tecnológico y de esta manera presentar facilidad de movilidad para los directivos de la Compañía; teniendo en cuenta que estos dispositivos permite estar conectado en todo momento con la Compañía, realizar todas las tareas referentes a su trabajo sin importar el lugar ni el momento, y mantener la productividad siempre en un nivel óptimo; entre otros más beneficios que ofrece este dispositivo tanto a la empresa como al usuario móvil, así como equipos (cuatro (4) equipos de escritorio y un (1) Portátil) para suplir las necesidades de rendimiento de un área específica de la compañía.</p> <p>Los servicios que se contratarán se prestarán en las sedes y áreas de POSITIVA en todo el país con posibilidad de crecimiento según las necesidades de Positiva, siendo la sede de Bogotá - Casa Matriz su centro de operación.</p>		
Área que lidera el proceso de contratación:	Oficina de Tecnologías de la Información	Modalidad de selección para la contratación:	Invitación Pública
Valor estimado del bien y/o servicio	\$ 515.714.453,00	Plazo y/o vigencia del contrato:	Hasta 31 de Diciembre de 2018
Forma de pago:	<p>Para Cableado estructurado, UPS, Equipos (tablets, PC's y portátil), contra recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, según los requerimientos de Positiva.</p> <p>Para el Recurso humano, se realizará pago mes vencido contra la aceptación del servicio efectivamente prestados, teniendo en cuenta los ANS pactados.</p>	Restricciones actuales del bien o servicio :	N/A

Información del Solicitante :			
Nombre del Solicitante:	Viviana Katerine Ortiz Salamanca	Fecha de Solicitud :	03/07/2018
Área/proceso del solicitante:	Oficina de Tecnologías de la Información	Cargo del Solicitante:	Profesional Especializado (Lider)

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 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 - CONTROLADO	IMPACTO - CONTROLADO	SEVERIDAD - CONTROLADO	RESPONSABLE
1	Riesgo Operacional	No se firma el contrato por parte del proponente	Retraso en el inicio de la ejecución	No se presenta ejecución del contrato	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	Prever que el contrato se firme oportunamente	RARO	CATASTRÓFICO	MODERADO	CONTRATISTA
2	Riesgo Operacional	Demora en la iniciación del contrato	Desfase el cronograma proyectado	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación	RARO	MENOR	BAJO	Suscribir acta de inicio de manera oportuna	RARO	CATASTRÓFICO	MODERADO	POSITIVA S.A.
3	Riesgo Financiero	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Incumplimiento del cronograma	Suspensión de las operaciones consecuencia de demanda	IMPROBABLE	MENOR	MODERADO	Definir claramente las especificaciones técnicas y cumplimiento del contrato	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
4	Riesgo Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, como unidades, especificaciones, alcance del proyecto, entre otros	Reprogramación del cronograma de contratación del servicio	Adendas en los documentos del proceso. Ampliación del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Estudios previos revisados y aprobados	POSIBLE	MENOR	MODERADO	POSITIVA S.A.
5	Riesgo Económico	No pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por parte del contratista, al personal requerido en desarrollo del contrato	Descontento de los colaboradores del contratista para llevar a cabo las labores objeto del contrato	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	Asegurar de manera oportuna las pólizas que aplican a la contratación y seguimiento en el informe de supervisión	RARO	MENOR	BAJO	CONTRATISTA
6	Riesgo Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las propuestas y/o documentos relacionados en pliegos de condiciones	Disminución de opciones para elegir el proveedor	descalificación del proponente en la evaluación de ofertas	POSIBLE	MODERADO	ALTO	claridad en la elaboración de documentos y estudios previos	RARO	MENOR	BAJO	POSITIVA S.A.
7	Riesgo Económico	Insolvencia del contratista	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.	Suspensión de las operaciones consecuencia de demanda	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	Tener criterio para la selección y escogencia del contratista	IMPROBABLE	MENOR	MODERADO	POSITIVA S.A.

Una vez realizada la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos previsibles, 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 o Gerente / Jefe de Oficina / Lider de Proceso	_____ Vo.Bo. Oficina de Gestión Integral de Riesgos
_____ Revisión de Firmas Gerencia de Abastecimiento Estratégico		

Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinente informar: