

	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 SMMLV)

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:	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. 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. 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. 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.		
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:	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. Para el Recurso humano, se realizará pago mes vencido contra la aceptación del servicio efectivamente prestados, teniendo en cuenta los ANS pactados.	Restricciones actuales del bien o servicio :	N/A

Información del Solicitante :			
Nombre del Solicitante:	Viviana Katerine Ortis 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 - 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 las partes.	1. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista. 2. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. 3. Por incapacidad (médica o de cualquier otra índole), del personal del contratista. 4. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista. 5. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. 6. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato.	1. Retraso en el inicio de la ejecución 2. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contratados 3. Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. 4. Disminución de ingresos.	POSIBLE	MAYOR	EXTREMO	1. Definición de cronograma de actividades para la ejecución del contrato 2. Acuerdos de nivel de servicio con penalización por incumplimientos. 3. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad 4. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA



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

2	Riesgo Operacional	Generar y/o reconocer pagos o beneficios no pertinentes.	1. Errores, fallas u omisiones en la aplicación de los parámetros y/o requerimientos realizados por Positiva al contratista. 2. Negligencia, abandono o descuidos por parte del personal del contratista. 3. Fraude por parte del personal del contratista para beneficio propio o de terceros.	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. 5. Afectación sobre la reputación Corporativa.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	Asegurar de manera oportuna las pólizas que aplican a la contratación y seguimiento en el informe de supervisión, incluyendo las sanciones por incumplimiento de los ANS 1. Acuerdos de nivel de servicio con penalización por incumplimientos. 2. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad 3. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad 4. Supervisión permanente, seguimiento al cumplimiento contractual por medio de la ejecución de los informes mensuales de	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
3	Riesgo Operacional	Pérdida, deserción y/o ausencia de personal.	1. Accidentes laborales. 2. Permanente rotación de personal. 3. Pandemias. 4. Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. 5. Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.). 6. Baja motivación y/o por situación de tipo sicosocial. 7. Problemas de transporte o movilidad hacia el lugar de trabajo.	1. Suspensión o retraso de las operaciones por falta de personal. 2. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contratados 3. Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. 4. Disminución de ingresos. 5. Afectación sobre la reputación Corporativa.	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Exigencia explícita al proveedor de programas de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 2. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad. 3. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad	POSIBLE	MENOR	MODERADO	CONTRATISTA
4	Riesgo Tecnológico	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. 5. Por situaciones que afectan el orden público.	1. Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. 2. Reprocesamiento de información o actividades. 3. Pérdida de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica. 4. Inconsistencias en la información	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Acuerdos de nivel de servicio con penalización por incumplimientos. 2. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad. 3. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad	RARO	MENOR	BAJO	CONTRATISTA



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

5	Riesgo Económico	Insolvencia del contratista	<ol style="list-style-type: none"> Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. Por embargos judiciales Por vinculación en listas restrictivas Por factor externos Por excesivos niveles de cartera. 	<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. 	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad. Verificación de lo establecido sobre capacidad financiera mínima habilitante. Verificación de cumplimiento a ratios financieras. 	IMPROBABLE	MINOR	MODERADO	CONTRATISTA
6	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 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"> Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contratados Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. Disminución de ingresos. Afectación sobre la reputación Corporativa. 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento y aplicación de lo establecido en el manual de contratación y los procedimientos de contratación. Realización de análisis técnico por parte del área contratante respecto a la necesidad de la compañía. Revisión de la normatividad que regula las actividades a contractual 	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	BAJO	POSITIVA S.A.
7	Riesgo Económico	Volatilidad en precios de materias primas, insumos o productos.	<ol style="list-style-type: none"> Por aumento en el precio de productos, insumos o materias primas, fijados artificialmente por el gobierno. Por fenómenos inflacionarios o hiperinflacionarios. Por desabastecimiento global o nacional de materia primas. Por circunstancias de orden político, socioeconómico, etc. que incidan en la cadena productiva o de abastecimiento. Por fenómenos de especulación en precio y/o oferta de bienes en el mercado en donde se transen. 	<ol style="list-style-type: none"> Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contratados Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. Disminución de ingresos. Afectación sobre la reputación Corporativa. 	RARO	MAYOR	MODERADO	<ol style="list-style-type: none"> Exigencia al contratista de un listado de precios unitarios de los posibles elementos que pueden llegar a requerirse durante la ejecución del contrato. Póliza única de cumplimiento. 	RARO	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA

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 / Líder 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: