



Avicola  
Luis Javier Castellanos Sandoval  
Gerente de Asesoramiento Estratégico

PROCESO GESTION RECORTAJERIA,  
SUBPROCESO ANALISIS EXTERNO E INTERNO  
FORMATO  
MATRIZ DE ESTIMACION, TIPIFICACION, EVALUACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS  
PREVENCIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACION

Riesgo  
Marta Cecilia Pizarro  
Profesional Especializado

Evaluador  
Nicola Merylen Gonzalez  
Tercero Administrativo

Código: APO\_10\_1\_3\_1 PR03  
Versión: 05  
Fecha: 2019-07-15

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	CAUSAS	CONSECUCIA	PREVENCIBILIDAD - INHERENTE	IMPACTO - INHERENTE	EFECTUO - INHERENTE	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PREVENCIBILIDAD CONTROLADA	IMPACTO CONTROLADO	EFECTUO CONTROLADO	SEVERIDAD CONTROLADA	RESPONSABILIDAD
Riesgo Operacional	Definición o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre la parte.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Por reorganización de fechas y/o actividades, de forma no concursal, por parte del contratista.</li> <li>Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista.</li> <li>Por incapacidad física o de cualquier otra índole, del personal del contratista.</li> <li>Por falta, errores u omisiones del personal a cargo del contrato.</li> <li>Por falta, errores u omisiones en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista.</li> <li>Por falta, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato.</li> <li>Por reorganización de fechas y/o actividades, de forma no concursal, por parte de Positiva.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multa, sanciones y/o legos para la Compañía</li> <li>Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</li> <li>Retraso, incumplimiento.</li> <li>Reducción de ingresos.</li> <li>Reproceso de actividades</li> <li>Reproceso de información</li> <li>Sobrecostos</li> </ul>	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<p>Especifica contractual al proveedor de plazos de responsabilidad civil y calidad de servicio</p> <p>Inclusión de cláusulas en la minuta contractual que especifique la responsabilidad y calidad de servicio.</p> <p>Definición de cronograma de actividades</p> <p>Penalizaciones por incumplimiento a acuerdo de niveles de servicio.</p>	IMPREVENCIBLE	MODERADO	MODERADO	100% el contratista para las (8) semanas primeras cosas. 100% Positiva para la (7) semana casa.	
Riesgo Operacional	Apertura, distribución y/o envolver para material y/o piezas publicitarias en medios ATL y BTL, con contenido erróneo, innecesario o desactualizado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Omisión o imperfecciones en cambios de conformidad relacionados al tiempo de entrega.</li> <li>Utilizar de forma errónea, imprecisa o fraudulenta material publicitario protegido por leyes de derechos autor.</li> <li>Risgo o actualización errónea o fraudulenta de material publicitario internacional, que conlleve a pérdidas financieras.</li> <li>Retrasos en la elaboración de piezas y pasas de publicidad en medios ATL y BTL.</li> <li>Demora en la elaboración de los brief de comunicación.</li> <li>Errores u omisiones en el entendimiento de la estrategia de comunicación que quiere transmitir positiva respecto de sus temas, productos y servicios.</li> <li>Falta, errores u inexactitudes manejo de imagen Corporativa.</li> <li>Desactualización de las fechas de inicio y vencimiento de los derechos de las piezas publicitarias en medios BTL y ATL por parte del Contratista para con Positiva</li> <li>Desactualización de los artes finales de las piezas publicitarias autorizadas por Positiva, por parte del equipo interno y externo del contratista.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multa, sanciones y/o legos para la Compañía.</li> <li>Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</li> <li>Retraso, incumplimiento.</li> <li>Eliminación de ingresos.</li> <li>Reproceso de actividades</li> <li>Reproceso de información</li> <li>Sobrecostos</li> </ul>	IMPREVENCIBLE	MODERADO	ALTO	<p>Especifica contractual al proveedor de plazos de responsabilidad civil y calidad de servicio</p> <p>De acuerdo a cláusulas generales del contrato, el contratista será responsable, ante las autoridades de los actos u omisiones en el desarrollo de las actividades que deriven en virtud del contrato cuando con ellas cause perjuicio a la Administración o a terceros.</p>	IMPREVENCIBLE	MODERADO	MODERADO	CONTINUA	
Riesgo Operacional	Solicitud y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u otros del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Por necesidad de nuevas actividades que se presenten en el desarrollo del contrato.</li> <li>Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial.</li> <li>Por falta, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato.</li> <li>Por inclusión de nuevos productos en el portafolio de servicios de Positiva.</li> <li>Por ausencia de recursos de gran magnitud, que requieran de aumentos significativos en las operaciones y/o transaccionalidad de la compañía.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</li> <li>Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato.</li> <li>Reproceso de información o actividades.</li> <li>Costos superiores a los presupuestados inicialmente.</li> <li>Pérdida de imagen Corporativa.</li> </ul>	IMPREVENCIBLE	MODERADO	MODERADO	<p>Seguimiento y aplicación a lo contenido en el Manual de Contratación de la Compañía.</p> <p>En cláusulas generales del contrato "Obrar con honestad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando abusos"</p> <p>En cláusulas específicas del contrato "El equipo de trabajo asignado por el contratista deberá tener disponibilidad de tiempo para cumplir con los requerimientos y las necesidades de POSITIVA durante el tiempo de vigencia del contrato."</p>	IMPREVENCIBLE	MODERADO	BAJO	POSITIVA S.A.	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Arcebo  
Luis Javier Castellano Escudal  
Gerente de Asesoramiento Estratégico

PROCESO GESTIÓN RECONTRACTUAL  
SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO  
FORMATO  
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPOLOGÍA DE ACTIVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS  
PREVISIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Revisor  
Marta Pérez  
Principal Especialista

Editor  
Nicola M. Guasche  
Técnico Asesoramiento

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

Este documento es Estándar Previsión para el cumplimiento de los requisitos, información, información y datos necesarios para la ejecución de los trabajos previstos, se debe revisar para confirmar que los datos y especificaciones a las que se refieren en el documento son correctas y completas.

<p>Objeto de la contratación:</p>	<p>Previsión de servicios para la Promoción e Implementación de estrategias de mercado y comunicaciones, las cuales se ejecutarán por medio de las diversas actividades y disciplinas de marketing, endomarketing y comunicaciones, orientadas a fortalecer la posición de Pactiva Company de Seguros S.A. en el mercado y el resto de la compañía.</p>
<p>Alcance de la contratación:</p>	<p><b>VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS:</b> Corroborar la promoción del país de comercio, ACTIVIDADES FONJ, VINCULACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y OTRAS CUENTAS ESPECIALES; Apoyo reconocimiento (Plan de Acción) CONGRESOS Y EVENTOS (Apoyo patrocinado en eventos de Primaria, RELACIONAMIENTO PRESIDENCIA (Apoyo a las Actividades de reconocimientos especiales por el Presidente de la BTA, OTROS RECONOCIMIENTOS, prensa, material audiovisual y material a nivel institucional, mesas y productos como por ej. Fair Agency, desarrollo de campañas publicitarias, producción de material para comunicación en línea (digital), desarrollo de actividades digitales, growth marketing, TOM, apoyo a lanzamiento de nuevos productos, apoyo a actividades corporativas tales como: actividades para casa matriz, apoyo técnicos, kit de funcionamiento, apoyo a producción y envíos de casa matriz, MATERIA PROMOCIONAL (marketing y material de relacionamiento para clientes internos - esternos de la organización y stakeholders), IMPRESOS (Impresión de material publicitario e informativo para comunicación interna y externa), LOGÍSTICA DE ENVÍOS (logística, almacenamiento y administración de inventario de material promocional), APOYO Y FIDELIZACIÓN GRANDES CUENTAS (Apoyo a logística de actividades de reconocimiento VIP), Fidelización (logística que se envían y nuevos - Desarrollar los instrumentos en diferentes sectores (culturales, académicos y comerciales), Crear con material POP que permita brindar experiencias positivas a los clientes de Riesgos Laborales y Seguros de Vida, contribuyendo con su mantenimiento y fidelización. Reuniones de grupos por sectores económicos para capacitación en nuevos productos (ej. Producto prima, Asesía) (repositorios con nuestros clientes y hacer producción de productos a los clientes de vida que no tengan ARL, Conferencias Empresariales aplicadas a la sala dirección y a los trabajadores, enfocada a temas de actualidad empresarial y liderazgo. Impresión de portafolios, volantes y cartillas por sectores y actividades económicas, Propuestas comerciales virtuales, desarrollo de una estrategia de comunicación digital como herramienta de ventas.</p> <p><b>GERENCIA DE TALENTO HUMANO:</b> Desarrollo de campañas internas para gestión de cambio, innovación y gestión de conocimiento, proyectos, Desarrollo de campañas para el programa de capacitación Desarrollo; Realización de videos y cartillas interactivas que apoyen las capacitaciones técnicas transversales a la compañía, KPIs benéficos para los nuevos colaboradores que ingresen a la compañía, Estrategias de Endomarketing para contribuir con el modelo de experiencia del empleado, segmentación de clientes interno y comunicación interna que permitan generar acciones de reconocimiento con nuestro cliente interno.</p> <p><b>Servicios técnicos para el desarrollo de conceptos creativos, alineados con las brichas identificadas en temas de ambiente laboral, cultura organizacional, plan de incentivos, Modelo de Liderazgo, Riesgo patocultural.</b></p> <p><b>Activaciones BTL, diseño y producción de piezas gráficas empujadas en acciones internas, Servicios lógicos para el manejo de acciones en fechas especiales y campañas internas, que incluya infraestructura de fondo y audiovisual, alimentación, personal logístico, material de comunicación e impresos, (rumos y material de producción, orden y buen signage) vel, tiempo publico, programas de vigencia epidemiológica, energética, estos de vida saludable, Servicios lógicos para el manejo de acciones de riesgo retransmisión de fondo y audiovisual, personal logístico, material de comunicación e impresos, rumos y material de producción.</b></p> <p><b>VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:</b> En el marco del cumplimiento de la normativa aplicable al Sistema General de Riesgos Laborales y el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas afiliadas, Pactiva Company de Seguros ARL, brinda asistencia integral con el Modelo de Gestión en Promoción y Prevención "Pactiva SIEMPRE", que con estrategias Pactiva SIEMPRE y sus líneas de acción Pactiva Siempre, Pactiva Educar y Comunicar establece y ejecuta planes, programas, acciones, actividades, estrategias y campañas de educación y comunicación digitales a promover el autocuidado, fomentar estilos de vida y trabajo saludables, prevención y control de accidentes, preparación y atención de emergencias, prevención de enfermedades laborales y divulgación de deberes y derechos de los afiliados al SORL, entre otros, obedeciendo las siguientes normas de obligación cumplimiento para las administradoras de riesgos laborales:</p> <p>-Decreto Ley 7265 de 1994 artículo 2 en el literal a), Artículo 19 literal f), Artículo 80 literal f) y g. circular unificada de 2004</p> <p>-Ley 1562 de 2012 artículo 10, artículo 11 servicios de promoción y prevención</p> <p>-Decreto 2172 de 2012</p> <p>-Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo</p> <p>-Decreto Ley 1562 de 2012 artículo 10, artículo 11 servicios de promoción y prevención</p> <p>-Decreto 2172 de 2012</p> <p>-Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo</p> <p>Pactiva Comunica es "Marketing responsable en Promoción y Prevención", Desarrollamos campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales, a través de un proceso creativo responsable que promueva comportamientos seguros, la adopción de estilos de vida saludables para aportar en la construcción de la cultura del autocuidado y el proyecto de vida de los trabajadores con las actividades y acciones adelantadas a través de la línea de acción estratégica Pactiva Comunica</p> <p>La Vicepresidencia de Promoción y Prevención, aprovecha el uso de las nuevas tecnologías y las herramientas de comunicación digital para dar respuesta a las necesidades y el marco normativo de diferentes estrategias definidas en la Línea de Acción Pactiva Comunica con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de la cultura de prevención. Pactiva Company de Seguros ha venido desarrollando diferentes acciones digitales para estar a la vanguardia del aseguramiento en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la compañía de riesgos laborales. Acompañando sus acciones de educación, conguando con la responsabilidad social del estado y actividades a las nuevas generaciones de trabajadores, consumidores y socios de comercio digital.</p> <p>Hoy lideramos el sector con plataformas de email marketing que llegan a más de 250.000 empresas y responsables del sistema de gestión en SST, formato postal con contenidos de prevención que llegan 2.000.000 millones de trabajadores, boletines científicos con un número de visitas superior a 20.000 usuarios trimestrales entre afiliados y comunidad general con mensajes en nuestros contenidos de SST, respondiendo a nuestro compromiso social como empresa del Gobierno, fomentando mensajes mas sociales de prevención (educar) y están a más de 11.000 seguidores entre los 13 y 35 años a conocer sobre la importancia de la prevención en sus vidas, ellos son los trabajadores que están llegando en la actualidad a las organizaciones que para el otro año se estiman que sea el 50% de la población mundial trabajador.</p>
<p>Área que lidera el proceso de contratación:</p>	<p>GERENCIA DE MERCADERO Y COMUNICACIONES</p>
<p>Valor estimado del bien o servicio:</p>	<p>6.960.650.515</p>
<p>Forma de pago:</p>	<p>N/A</p>
<p>Nombre del Solicitante:</p>	<p>JORGE ENRIQUE PINILLOS RAMÍREZ</p>
<p>Analizar proceso del solicitante:</p>	<p>VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS</p>
<p>Fecha de solicitud:</p>	<p>13/03/2020</p>
<p>Capo del Solicitante:</p>	<p>Vicepresidente de Negocios</p>



Aguaro  
Luis Javier Castellanos Sandoval  
Gerente de Abastecimiento Estratégico

PROCESO GESTIÓN PRECONTRACTUAL  
SUBPROCESO ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO  
FOCALIZADO  
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPOLOGÍA, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS  
PREVISIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Riesgo  
Marta Cecilia Forero  
Profesora Especializada

Ejército  
Nicolás Martínez Berrueta  
Técnico Administrativo

Código	Año: 10, L_2, P80
Versión	05
Clasificación	Pública
Fecha	2019-07-15

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Grado de Exposición	Grado de Impacto	Grado de Control	Grado de Mitigación	Grado de Resiliencia	Grado de Recuperación	Grado de Continuidad
Riesgo Tecnológico	Uno, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multas o sanciones para la Compañía.</li> <li>Sobre costos en la ejecución del contrato.</li> <li>Pérdida de imagen corporativa.</li> <li>Inconstrucción en la información.</li> <li>Reproceso de información.</li> </ul>	IMPROBABLE	BAJO	ALTO	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTINGENTE	
Riesgo Financiero	Insuficiencia y/o gestión del contratista.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de imagen Corporativa.</li> <li>Demora en la ejecución del servicio.</li> <li>Demora en la ejecución de las actividades.</li> <li>Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</li> </ul>	IMPROBABLE	BAJO	ALTO	BAJO	MODERADO	BAJO	CONTINGENTE	
Riesgo Operacional	Faltas, errores u omisiones en las actividades de selección, coordinación, contratación, preparación y/o abastecimiento de eventos en donde participe Positiva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impuntualidad en el desarrollo del evento.</li> <li>Pérdida de imagen Corporativa.</li> <li>Demora en la ejecución del evento.</li> </ul>	IMPROBABLE	BAJO	ALTO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	CONTINGENTE	
Riesgo Reputacional	Voluntad en proceso de migración por parte de clientes, proveedores, socios o productores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disminución en calidad del servicio.</li> <li>Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</li> </ul>	IMPROBABLE	BAJO	MODERADO	IMPROBABLE	BAJO	MODERADO	CONTINGENTE	
Riesgo Tecnológico	Interrupción y/o impuntualidad en la operación/prestación del servicio contratado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multas y/o sanciones en contra de la compañía.</li> <li>Demoras y/o gastos en contra de Positiva.</li> <li>Omnibus y reclamos en contra de la compañía.</li> </ul>	POSIBLE	BAJO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	CONTINGENTE	

Una vez realizada la estimación, clasificación, asignación y distribución de riesgos previsible, realiza el presente formato a la Gerencia de Riesgos del Negocio, para el visto bueno metodológico de la misma y posterior diligenciar el formulario de la misma y adjuntar el presente formato a la Gerencia de Abastecimiento Estratégico.

Nombre y Firma del Contratista

Nombre y Firma del Contratista

JUAN MANUEL CASTRO ROSADO

Vale Oficina de Gestión Integral de Riesgos

Observaciones y aclaraciones que considere pertinente informar:

Revisión de Firma Gerente de Abastecimiento Estratégico



