

# Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, TERCECACIÓN, ASISTENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS en el ámbito de operación del proyecto

ESTADIA PRECONTRACTUAL

Proceso: Numero: INVITACION PUBLICA No. 13

Objeto Social Contratado:

Prestación de servicios de uso y calificación

DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE INFORMACION	RESPONSABLE
Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por necesidad de nuevas actividades y/o programas, que se presenten en el desarrollo del contrato.</li> <li>2. Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial.</li> <li>3. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato.</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>* Reprocesamiento de información o actividades.</li> <li>* Costos superiores a los presupuestados inicialmente.</li> <li>* Pérdida de Imagen Corporativa.</li> </ul>	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	POSITIVA S.A
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"> <li>1. Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte del contratista.</li> <li>2. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista.</li> <li>3. Por incapacidad (médica o de cualquier otra índole), del personal del contratista.</li> <li>4. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades contratadas, por parte del personal a cargo del contratista.</li> <li>5. Por fallas, errores y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Multas, sanciones y/o legítimos para la Compañía.</li> <li>* Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</li> <li>* Aplazamiento, atrasos, incumplimientos.</li> <li>* Disminución de ingresos.</li> <li>* Aumento de PCR.</li> </ul>	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100% positiva para la (7) séptima causa.	POSITIVA S.A

# Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecución del proyecto.  
 Proceso: Prestación de servicios de asesoría y cobertura  
 Proceso: Número: INVITACION PÚBLICA NO. 17

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE
Volatilidad en tarifas, precios o insumos.	1. Por fluctuaciones alébricas o especulación en precios de los insumos, materiales o servicios requeridos y/o pactados para llevar a cabo la contratación. 2. Por desabastecimiento en insumos, materiales o servicios requeridos y/o pactados para llevar a cabo la contratación. 3. Por fallas, errores u omisiones en la evaluación de costos y/o gastos para llevar a cabo la contratación. 4. Por que el contratista preste servicios o actividades, no autorizadas por parte de Positiva. 5. Por aumento en los precios del petróleo, sus derivados o cualquier otro tipo de fuente de energía. 6a Por fenómenos inflacionarios o hiperinflacionarios. 7a Por fluctuaciones en la tasa de cambio, que impacten el precio de los bienes y servicios utilizados como insumos y/o materias primas. 8a Por desabastecimiento global o nacional de materias primas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía.</li> <li>* Disminución en calidad del servicio.</li> <li>* Demora en la ejecución de las actividades.</li> <li>* Inoportunidad en la prestación del servicio.</li> <li>* Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato</li> </ul>	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA
Perdida, desertión y/o ausencia de personal.	1a Accidentes laborales. 2a Permanente rotación de personal. 3a Pandemias. 4a Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. 5a Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.). 6a Baja motivación y/o por situación de tipo sicosocial. 7a Problemas de transporte o movilidad hacia el lugar de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Multas y/o sanciones en contra de la compañía.</li> <li>* Demandas y/o litigios en contra de Positiva.</li> <li>* Disminución de ingresos por interrupción de actividad productiva.</li> <li>* Quejas y reclamos en contra de la compañía.</li> </ul>	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA

# Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, IMPLICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
 ETAPA RECONTRACTUAL  
 Prestación de servicios de uso y soporte  
 Proceso Número: INVITACIÓN PÚBLICA No. 17

DESCRIPCIÓN DEL HECHO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE
<p>Acostados, robos, daños y/o defraudación en bienes, servicios o elementos de Positiva o de sus clientes, planeados y/o ejecutados por el personal del contratista.</p>	<p>1. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista.                      2. Por impericia o fallas en la prestación del servicio por parte de los empleados del contratista.                      3. Por falta o carencia en la ejecución de controles, monitoreo o supervisión por parte del contratista a las actividades del personal designado para prestar los servicios.                      4. Por vínculos o pertenencia del personal del contratista con bandas u organizaciones criminales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multas y/o sanciones en contra de la compañía.</li> <li>Demandas y/o litigios en contra de Positiva.</li> <li>Disminución de ingresos por interrupción de actividad productiva.</li> <li>Quejas y reclamos en contra de la compañía.</li> </ul>	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA
<p>Materializaciones de eventos relacionados con daño ambiental, intoxicación, lesiones, y/o enfermedad de personas.</p>	<p>1. Por fallas, errores o imperciones en la manipulación, conservación y/o preparación de alimentos por parte del personal del contratista.                      2. Por fallas, errores o imperciones en la manipulación, arreglo, montaje y/o adecuación de infraestructuras.                      3. Por ausencia, insuficiencia, fallas y/o imperciones en la gestión de riesgos laborales y ambientales por parte del personal del contratista.</p>	<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>Reprocesoamiento de información o actividades.</li> <li>Costos superiores a los presupuestados inicialmente.</li> <li>Pérdida de Imagen Corporativa.</li> </ul>	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA
<p>Vinculación y/o instauración de acciones judiciales en contra Positiva por parte del personal del contratista.</p>	<p>19 Por pleitos laborales entre el personal del contratista y su empleador.                      20 Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista.                      30 Por desconocimiento de las normas laborales.                      40 Por imposiciones legales de aumento o cambios de tarifas en salarios y/o impuestos que impacten las finanzas del contratista.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumento de costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</li> <li>Pago de costos y/o gastos no relacionados con el objeto contractual.</li> <li>Afectación en la imagen y/o buen nombre de la compañía.</li> <li>Quejas y/o reclamos.</li> <li>Multas, sanciones y/o litigios.</li> </ul>	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA

# Positiva Compañía de Seguros S.A.

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS en el proceso de ejecución del proyecto

ETAPA PRECONTRACTUAL

Prestación de servicios de caso y cobertura

Proceso Número: INVITACION PUBLICA No. 17

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE
Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.	<p>19 Por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información.</p> <p>29 Por errores, fallos u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato.</p> <p>39 Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista.</p> <p>4. Por eliminación intencional o hurto de información privilegiada a la que tenga acceso el personal a cargo del contratista.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Multas o sanciones para la Compañía.</li> <li>* Sobre costos en la ejecución del contrato.</li> <li>* Incumplimiento en la gestión a los usuarios.</li> <li>* Pérdida de imagen corporativa.</li> <li>* Inconsistencias en la información</li> <li>* Reprocesamiento de información</li> </ul>	1- RARO	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA
Insolvencia y/o quiebra del contratista.	<p>1. Por errores o fallos en el cobro y manejo de flujo de caja del contratista.</p> <p>2. Por embargos judiciales al proveedor.</p> <p>3. Por vinculación en listas restrictivas.</p> <p>4. Por factor externos que afecten al proveedor (actos terroristas, desastres naturales, expropiaciones).</p> <p>5. Por excesivos niveles de cartera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Inoportunidad en la atención a empresas afiliadas.</li> <li>* Incumplimiento en la gestión a los usuarios.</li> <li>* Pérdida de imagen Corporativa.</li> <li>* Disminución en la calidad 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>	1- RARO	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA

Vobo. GERENCIA DE RIESGOS DE NEGOCIO



09/10/14

FIRMA CONTRATISTA:

FIRMA CONTRATANTE: