Positiva Compañía de Seguros S.A.

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

ETAPA PRECONTRACTUAL

Servicio a Contratar:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS NORMAS LEGALES AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN PRIVADO DENOMINADO REVISOR FISCAL Y AQUELLAS APLICABLES A POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. EN ESPECIAL LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LAS NORMAS CONSAGRADAS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS EN COLOMBIA, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS ESTATUTARIOS Y LO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO AL DECRETO 2784 DE 2012 Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O ACLAREN Y QUE SOBRE LA MATERIA EMITA LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.		Tipo de Contratación:		INVITACIÓN PÚBLICA	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN.	RESPONSABLE
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 fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato 3 Por cambios normativos y/o reglamentarios 4 Aumento del portafolio de servicios de la compañía.	* Aumento en el valor del contrato con relación a lo presupuestado inicialmente. *Aplazamiento, atrasos, incumplimientos.	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	POSITIVA S.A
2. Omisión de hallazgos y/o certificación del cumplimiento de actividades o requisitos no pertinentes.	1. Desconocimiento y/o desactualizaciones normativas en la ejecución y/o aplicación de los servicios profesionales de Revisoría Fiscal. 2 Fraude por parte del personal del contratista para beneficio propio o de terceros, en la ejecución y/o aplicación de los servicios profesionales de Revisoría Fiscal. 3 Por acuerdos fraudulentos entre el personal del contratista y las entidades, área o personas auditadas, en la ejecución y/o aplicación de los servicios profesionales de Revisoría Fiscal. 4 Por falsificación, adulteración u omisión de documentos por parte del personal a cargo del contratista, en la ejecución y/o aplicación de los servicios profesionales de Revisoría Fiscal 5 Negligencia, abandono, descuidos y/o desconocimiento por parte del personal del contratista	* Generación y/o reconocimiento de pagos o beneficios no pertinentes. * Aumento de gastos en la ejecución. * Multas, sanciones y/o litigios * Afectación de la imagen corporativa	1-RARO	3- MODERADO	100%	CONTRATISTA
3. Detención o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre la 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 y/o incumplimiento en la prestación de bienes y/o servicios por parte de los proveedores del contratista. 6. Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista 7 Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. 8 Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte de Positiva.	* Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. * Aumento de PQR	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100% el contratista para las (7) siete primeras causas. 100% Positiva para la (8) octava causa.	CONTRATISTA POSITIVA S.A

Positiva Compañía de Seguros S.A.

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

ETAPA PRECONTRACTUAL

Servicio a Contratar:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA FISCAL DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS NORMAS LEGALES AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN PRIVADO DENOMINADO REVISOR FISCAL Y AQUELLAS APLICABLES A POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, EN ESPECIAL, LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LAS NORMAS CONSAGRADAS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS EN COLOMBIA, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS ESTATUTARIOS Y LO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO AL DECRETO 2784 DE 2012 Y LAS DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O ACLAREN Y QUE SOBRE LA MATERIA EMITA LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		Tipo de Contratación:		INVITACIÓN PÚBLICA	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN.	RESPONSABLE
4 Pérdida, deserción y/o ausencia de personal.	1º Accidentes laborales. 2º Permanente rotación de personal. 3º Pandemias 4º Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. 5º Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.) 6º Baja motivación y/o por situación de tipo sicosocial 7º Problemas de transporte o movilidad hacia el lugar de trabajo	* Multas y/o sanciones en contra de la compañía * Demandas y/o litigios en contra de Positiva * Quejas y reclamos en contra de la compañía.	2 - IMPROBABLE	2 - MENOR	100%	CONTRATISTA
5 Interrupción y/o inoportunidad en la operación/prestación del servicio.	1º Fallas en el esquema y/o operatividad de la continuidad del negocio del contratista 2º Fallas en infraestructura física y logística del contratista 3º Incumplimiento de acuerdo de niveles de servicios. 4º Fallas en hardware, software y/o redes del contratista.	*Sanciones, multas o litigios *Aumento de PQR. *Reprocesamiento de actividades *Gastos superiores a los presupuestados inicialmente.	1- RARO	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA
6. Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista	1. Por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información. 2. Por errores, fallas u omisiones en la custodia y/o administración de la información a la que tenga acceso el contratista en desarrollo del contrato 3. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista, para beneficio propio o de terceros. 4. Por destinación ilegal o fraudulenta de la información por parte del personal a cargo del contratista, para beneficio propio o de terceros. 5. Por eliminación intencional o hurto de información privilegiada a la que tenga acceso el personal a cargo del contratista, para beneficio propio o de terceros	* Multas o sanciones para la Compañía. * Sobre costos en la ejecución del contrato. * Incumplimiento en la gestión a los usuarios. * Perdida de imagen corporativa. * Inconsistencias en la información * Reprocesamiento de información	1- RARO	3- MODERADO	100%	CONTRATISTA.
7 Insolvencia y/o quiebra del contratista	1. Errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Embargos judiciales 3. Vinculación en lista restrictivas 4. Factores Externos 5. Excesivos niveles de cartera.	*Multas, sanciones y/o litigios *Afectación de la imagen corporativa. * Sobre costos en la ejecución del contrato. * Aumento en peticiones, quejas y reclamos. * Disminución de ingresos.	1- RARO	3 - MODERADO	100%	CONTRATISTA

FIRMA CONTRATISTA : _____ VoBo. GERENCIA DE RIESGOS DEL NEGOCIO _____

FIRMA CONTRATANTE: _____ 20/02/15