



POSTIVA
Consulting Services S.A.
-Sede: Bogotá, Colombia-

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

Proceso
Gestión de Aprobación

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

C3320
VFA-RE-MPR-01
Página 1 de 1

Objeto de la contratación:	<p>REALIZAR LA CONVERSIÓN A PRODUCTOS SAP: ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO SAP-SYBASE Y ADQUIRIR: - SAP CLOUD FOR ANALYTICS, PREDICTIVE STANDARD USER PUBLIC EDITION - SAP CLOUD FOR ANALYTICS BI USER PUBLIC EDITION - SAP HANA CLOUD PLATFORM (HCP), SAP HANA SERVICE, BASE EDITION (64 GB) - SAP HANA CLOUD PLATFORM (HCP), INTEGRATION SERVICE, DI EDITION AL IGUAL QUE LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, JUNTO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ASOCIADA A LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO</p>	
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Alcance de la contratación:	CONTRATACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL OBJETO, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO SAP-SYBASE Y FORMACIÓN EN LOS PRODUCTOS, CON VIGENCIA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
Área que lidera el proceso de contratación:	Gerencia de Soluciones	Modalidad de selección para la contratación:
Valor estimado del bien y/o servicio:	Mayor a \$50.000.000,00 en pesos colombianos	Pago y/o vigencia del contrato:
Forma de pago:	Se realizarán tres pagos uno en 2016 y dos en 2017, después de la entrega de la factura e cuenta de cobro, previa aceptación por parte del supervisor del contrato, una vez se haya recibido el pago y verificados los documentos que garantizan el soporte, licencias y/o servicios como se describe a continuación. Para realizar el pago se tendrá en cuenta la TRM del día	Restricciones actuales del bien o servicio:
Nombre del solicitante:	Emmi Mejía Morales	Fecha de solicitud:
Nombre del proceso del solicitante:	GERENCIA DE SOLUCIONES	Cargo del solicitante:
		Gerente de Soluciones

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Riesgo Operacional	Problemas con el funcionamiento y/o propiedad intelectual del producto.	<ol style="list-style-type: none"> Por desconocimiento, incumplimiento u omisión de las normas relacionadas con protección de los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. Por fallas, errores u omisiones en la entrega, gestión y/o licenciamiento de los productos. Por errores, fallos o disputas judiciales entre el distribuidor de software en el país y la casa de software. 	<ul style="list-style-type: none"> Indemnizaciones por daños civiles a los afectados. Multas y sanciones para la Compañía. Sobrecostos en la ejecución del contrato. Incumplimiento en la gestión a los usuarios. Pérdida de imagen corporativa. Inconsciencia en la información. Reprocesamiento de información. 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Definición de cronograma de implementación. Multas por incumplimiento a acuerdos de nivel de servicio. Pérdida única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento	RARO	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA	
Riesgo Operacional	Recibir soporte general, soporte técnico, apoyo o respuesta a casos de soporte de forma errónea, inoportuna o fallida.	<ol style="list-style-type: none"> Por estabilidad del recurso humano asignado por el contratista. Por incapacidades (medica o de cualquier otra índole), del personal del contratista. Por fallas, errores u omisiones en la ejecución de las actividades, controladas por parte del personal a cargo del contratista. Por recursos humanos descalificados y/o no competente para gestionar las cosas de soporte. Por fallas en proceso de selección y vinculación del recurso humano por parte del contratista. Por fallas o errores en los esquemas de contingencia y continuidad del contratista. Por fallas, errores u omisiones en el licenciamiento o soporte técnico, sobre los productos licenciados en los ambientes de pruebas, producción, preproducción y contingencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Aumento en el tiempo de lanzamiento de las actividades previstas en el contrato. Reprocesamiento de información o actividades. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Pérdida de imagen corporativa. Generación y/o recomendaciones de pagos o beneficios no pertinentes. Inconsciencia en la información. 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio.	RARO	MAYOR	MODERADO	CONTRATISTA	

PA...



POSITIVA
GRUPO POSITIVA

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
Operadora de Seguros
FORMATO
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
PREVISIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
Proceso
Cartera de Aprobación/Entorno
1. Información General del Proceso de Contratación - Caso Preseleccionado

Código
VFA-RE-APP-01
Fecha
08/05/2018
Página 1 de 1

<p>Riesgo Tecnológico</p>	<p>Uso, distinción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contrato.</p>	<p>Multas o sanciones para la Compañía. Sobres costos en la ejecución del contrato. Pérdida de datos en la gestión a los usuarios. Inconsistencia en la información. Representamiento de información</p>	<p>POSIBLE MODERADO</p>	<p>ALTO</p> <p>* Falta de responsabilidad del Jefe de calidad del servicio. * Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información de la compañía. * Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con: - CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. - RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO DE SEGURIDAD INFORMATICA Y FISICAS A SER APLICADOS</p>	<p>RARO</p>	<p>MODERADO</p>	<p>BAJO CONTRATISTA</p>
<p>Riesgo Operacional</p>	<p>Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato.</p>	<p>Multas o sanciones para la Compañía. Sobres costos en la ejecución del contrato. Incumplimiento en la gestión a los usuarios. Pérdida de imagen corporativa. Inconsistencia en la información Representamiento de información</p>	<p>POSIBLE MENOR</p>	<p>MODERADO</p> <p>* Seguimiento y aplicación de lo establecido en el manual de contratación y los procedimientos de contratación. * Realización de análisis y/o estudios para la determinación de necesidades a contratar * Revisión de la normalidad que regula las actividades a contratar.</p>	<p>IMPROBABLE</p>	<p>MENOR</p>	<p>MODERADO POSITIVA S.A.</p>

Una vez realizada la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos previsible, remita el presente formato a la Gerencia de Riesgos del Negocio, para el visto bueno metodológico de la misma y posterior haga la firma del Vicepresidente, Gerente o Jefe de Oficina que lidere el proceso de contratación, y por último remita al contratista para su firma.

Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinente informar: _____
Nombre y Firma del CONTRATISTA _____
Nombre y Firma del Vicepresidente/Gerente/Jefe de Oficina que lidere el proceso de contratación _____
Visto Bueno Vobo, De la Gerencia de Riesgos del Negocio. _____

20161101