

	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: 02
			Fecha: 2017-01-13
Aprobó: Sandra Cecilia Rey Tovar Gerente Compras y Contratación	Revisó: Diana Carolina Suarez Profesional Especializado	Elaboró: Martha Florez/Diana Suarez Profesional Especializado	

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 previsible se debe realizar para contrataciones que sea iguales o superiores a los 500 SMMLV)

Objeto de la contratación:	Positiva Compañía de Seguros S.A desea recibir propuestas para contratar servicios ATL, BTL, Planeación Estratégica, Marketing Digital, marketing experiencial, Branding, Comunicaciones Internas y Externas, Relaciones Públicas, Logística y compra de Medios, así como el desarrollo y producción de eventos que permitan posicionar y promocionar la marca, sus ramos y productos, tanto a nivel interno, como externo, con nuestros clientes, usuarios y prospectos, se incluye investigación de mercados, técnicas de conocimiento de cliente. También se requiere la planeación y desarrollo de campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. Así mismo se requiere que la agencia colabore con la comercialización y venta de los seguros que tiene la compañía y sus ramos a través de diversos canales alternos, en todo el territorio nacional.		
Alcance de la contratación:	• Desarrollo de Campañas Publicitarias • Producción de material • Manejo de material publicitario • Actividades de BTL • Actividades de ATL • Manejo de la comunicación con los Key Accounts de Positiva • Coordinación de las Participaciones Publicitarias, Académicas y de Marca que Positiva requiera o decida realizar • Diseño y producción de material para comunicación ON LINE (Digital) • Asesoría permanente en actualidades publicitarias del mercado y de la competencia • Operación logística • Planeación, ejecución de eventos técnico comerciales • Asesoría en el manejo y construcción de conceptos de comunicación aplicables para diversos grupos objetivos. • Estrategias y actividades de relacionamiento con el cliente • Planeación y ejecución de campañas digitales con ROI claro y medible. • Manejo de estrategia de comunicación en redes sociales, ATL, BTL, DIGITAL. • Diseño de estrategias digitales. • Integración de campañas digitales con activaciones BTL. • Campañas de relacionamiento digital. • Desarrollo de aplicativos digitales • Apoyo a la Marca a través de las Estrategias con los Canales Comerciales • Desarrollos digitales, de sitios Web, Micrositios entre otros. • Comunicaciones Internas y Externas • Planeación Estratégica • Marketing digital • Marketing experiencial • Branding • Relaciones públicas • Logística y Compras de Medios • Investigaciones de mercado • Técnicas de conocimiento de cliente • Planeación y desarrollo de campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales • Comercialización y venta de los seguros que tiene la compañía y sus ramos a través de diversos canales alternos en todo el territorio nacional • Campaña de Endomarketing		
Área que lidera el proceso de contratación:	GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES	Modalidad de selección para la contratación:	INVITACIÓN PÚBLICA
Valor estimado del bien y/o servicio	\$ 7.821.740.000	Plazo y/o vigencia del contrato:	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2017
Forma de pago:	La suma total del valor del Contrato, será pagada de forma mensual según los servicios prestados por el CONTRATISTA y el valor de cada pago estará sujeto al informe de avance en la ejecución del plan de trabajo, el cual debe ser certificado y autorizado por la supervisión asignada al contrato y dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la respectiva factura.	Restricciones actuales del bien o servicio :	N/A

Información del Solicitante :			
Nombre del Solicitante:	IVÁN MAURICIO DONOSO GARCÍA	Fecha de Solicitud :	MARZO 15 DE 2017
Área/proceso del solicitante:	GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES	Cargo del Solicitante:	GERENTE DE MERCADEO Y COMUNICACIONES

Realice la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos, de acuerdo a los siguientes campos: (Si requiere ayuda para el diligenciamiento de estos campos, por favor remitase 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 del personal a cargo del contrato. 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. 7. 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. * Disminución de ingresos. * Reprocesamiento de actividades * Reprocesamiento de información * Sobrecostos	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	* Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad * Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionada con esquemas de contingencia y continuidad del negocio. * Definición de cronograma de actividades	RARO	MENOR	BAJO	100% el contratista para las (6) seis primeras causas. 100% Positiva para la (7) septima causa,
2	Riesgo Operacional	Aprobar, distribuir y/o divulgar pautas, material y/o piezas publicitarias en medios ATL y BTL, con contenido erróneo, inexacto o desactualizado.	1. Omisión o imprecisiones en cambios de normatividad relacionada al negocio de seguros. 2. Utilizar de forma errónea, imprecisa o fraudulenta material publicitario protegido por leyes de derechos autor. 3. Plagio o utilización errónea o fraudulenta de material publicitario internacional, que conlleve a pleitos jurídicos. 4. Retrasos en la elaboración de piezas y pautas de publicidad en medios ATL y BTL. 5. Demora en la elaboración de los brief de comunicación 6. Errores o inexactitudes en el entendimiento de la estrategia de comunicación que quiere brindar Positiva respecto de sus ramos, productos y servicios. 7. Fallas, errores o inexactitudes manejo de Imagen Corporativa. 8. 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 9. Desactualización de los artes finales de las piezas publicitarias autorizadas por Positiva, por parte del equipo interno y externo del contratista.	* Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. * Disminución de ingresos. * Reprocesamiento de actividades * Reprocesamiento de información * Sobrecostos	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	* Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en el término del mismo * De acuerdo a cláusulas generales del contrato, El contratista será responsable, ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. * Realizar 3 diseños por cada pieza que se solicite, para que el comité que Positiva designe los apruebe.	RARO	MODERADO	BAJO	CONTRATISTA



Aprobó:
Sandra Cecilia Rey Tovar
Gerente Compras y Contratación

Revisó:
Diana Carolina Suarez
Profesional Especializado

Elaboró:
Martha Florez/Diana Suarez
Profesional Especializado

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

3	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 fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. Por inclusión de nuevos productos en el portafolio de servicios de Positiva. Por ocurrencia de siniestros de gran magnitud, que requieran de aumentos significativos en las operaciones y/o transaccionalidad de la compañía. 	<ul style="list-style-type: none"> * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. * Reprocesamiento de información o actividades. * Costos superiores a los presupuestados inicialmente. * Pérdida de imagen Corporativa. 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> * Seguimiento y aplicación a lo contenido en el Manual de Contratación de la Compañía. * En cláusulas generales del contrato "Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones" * 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." 	RARO	MENOR	BAJO	POSITIVA S.A.
4	Riesgo Tecnológico	Uso, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.	<ol style="list-style-type: none"> Por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información. 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. Por manipulación y/o adulteración de información por parte del personal del contratista. Por eliminación intencional o hurto de información privilegiada a la que tenga acceso el personal a cargo del contratista. 	<ul style="list-style-type: none"> * Multas o sanciones para la Compañía. * Sobre costos en la ejecución del contrato. * Incumplimiento en la gestión a los usuarios. * Pérdida de imagen corporativa. * Inconsistencias en la información * Reprocesamiento de información 	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> * Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en el término del mismo. * Inclusión en la minuta del contrato, cláusula de CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN; RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADOS; NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FÍSICAS A SER APLICADAS 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTRATISTA
5	Riesgo Financiero	Insolvencia y/o quiebra 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 al proveedor. Por vinculación en lista restrictivas. Por factor externos que afecten al proveedor (actos terroristas, desastres naturales, expropiaciones). Por excesivos niveles de cartera. 	<ul style="list-style-type: none"> * Inoportunidad en la atención a empresas afiliadas. * Incumplimiento en la gestión a los usuarios. * Pérdida de imagen Corporativa. * Disminución en la calidad del servicio. * Demora en la ejecución de las actividades. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación al cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia respecto a requisitos sobre capacidad financiera mínima habilitante. * Verificación de cumplimiento a las razones financieras. * Pólizas de responsabilidad civil y de calidad del servicio. 	RARO	MENOR	BAJO	CONTRATISTA
6	Riesgo Operacional	Fallas, errores u omisiones en las actividades de selección, coordinación, contratación, preparación y/o alistamiento de eventos en donde participe Positiva.	<ol style="list-style-type: none"> Fallas, errores o imprevisiones en la manipulación, arreglo, montaje, desmontaje, manejo de inventarios y/o adecuación de infraestructuras, por parte del proveedor contratado para la organización de eventos. Ausencia, insuficiencia, fallas y/o imprevisiones en la gestión de riesgos laborales y ambientales del proveedor contratado para la organización de eventos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Inoportunidad en el desarrollo del evento * Pérdida de imagen Corporativa. * Demora en la ejecución del evento 	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> Exigencia de la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de entidades estatales por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos: a) Garantía de cumplimiento b) Garantía de la calidad del Servicio c) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, al personal que emplee el contratista en la ejecución del contrato 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	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

IVÁN MAURICIO DONOSO GARCÍA
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