

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
|  | 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 |
| Aprobó: Sandra Cecilia Rey Tovar Gerente Compras y Contratación | Revisó: Diana Carolina Suarez Profesional Especializado | Elaboró: Martha Flores/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: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SUCURSALES DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | | |
| Alcance de la contratación: | El contrato se ejecutará en las oficinas de la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Leticia, Neiva, Mocoa, San Andres, Pasto, Armenia, Popayán, Manizales, Pereira, Quibdó, Montería, Apartado, Sincorje, Florencia, Villavicencio, Ibagué, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Valledupar, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cucuta, Arauca, Yopal, Sogamoso | | |
| Área que lidera el proceso de contratación: | GERENCIA DE LOGISTICA | Modalidad de selección para la contratación: | INVITACION PUBLICA |
| Valor estimado del bien y/o servicio | \$2.092.748.986 | Plazo y/o vigencia del contrato: | 17 MESES |
| Forma de pago: | Positiva Compañía de Seguros S.A. cancelará al contratista el valor del servicio prestado, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Previa presentación de todos los requisitos | | Restricciones actuales del bien o servicio : |
| NA | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Información del Solicitante : | | | |
| Nombre del Solicitante: | JULIAN DAVID DIAZ HUERTAS | Fecha de Solicitud : | 10/04/2017 |
| Área/proceso del solicitante: | GERENCIA DE LOGISTICA | Cargo del Solicitante: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |

Realice la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos, de acuerdo a las siguientes columnas: (Si requiere ayuda para el diligenciamiento de estos campos, por favor remítase 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 | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD-INHERENTE | IMPACTO-INHERENTE | SEVERIDAD-INHERENTE | TRATAMIENTO DEL RIESGO | PROBABILIDAD-CONTROLADA | IMPACTO-CONTROLADO | SEVERIDAD-CONTROLADA | RESPONSABLE |
| 1 | Riesgo Operacional | Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u objeto del contrato. | 1. Por necesidad de nuevas actividades y/o programas, que se presenten en el desarrollo del contrato. 2. Por cambios legales y/o normativos por parte de autoridades del orden nacional o territorial. 3. Por fallas, errores u omisiones en la planeación de necesidades solicitadas para el desarrollo del contrato. | * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. *Costos superiores a los presupuestados inicialmente. | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | * Definición clara de la necesidad mediante análisis del servicio a contratar. * 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 normatividad que regula las actividades a contratar. | RARO | MENOR | BAJO | POSITIVA S.A. |
| 2 | Riesgo Operacional | 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 inestabilidad en el funcionamiento de los equipos utilizados para el monitoreo. | * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. * Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. * Disminución en calidad del servicio. | POSIBLE | MODERADO | ALTO | * Exigencia contractual relacionada con contar Personal de respaldo capacitado para atender ausencias temporales * Exigencia contractual de levantar plan de acción para eventualidades en caso de presentar atrasos frente al cronograma. * Pólizas de responsabilidad civil y de calidad del servicio. *Exigencia contractual relacionada con contar con el respaldo tecnico capacitado para atender novedades a los equipos utilizados. | IMPROBABLE | MENOR | MODERADO | CONTRATISTA |
| 4 | Riesgo Operacional | 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. | * Demandas y/o litigios en contra de Positiva. * Quejas y reclamos en contra de la Compañía. * Disminución en calidad del servicio. * Inoportunidad en la prestación del servicio. | POSIBLE | MODERADO | ALTO | * Exigencia contractual relacionada con contar Personal de respaldo capacitado para atender ausencias temporales * Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes/servicios/garantía de calidad de servicio. Exigencia de programa de salud ocupacional y seguridad en el trabajo | IMPROBABLE | MENOR | MODERADO | CONTRATISTA |
| 6 | Riesgo Operacional | Insolvencia y/o quiebra del contratista. | 1. Por errores o fallas en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales al proveedor. 3. Por vinculación en lista restrictivas. 4. Por factor externos que afecten al proveedor (actos terroristas, desastres naturales, expropiaciones). 5. Por excesivos niveles de cartera. | * 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 | MAYOR | ALTO | * Verificación al cumplimiento de lo establecido sobre capacidad financiera mínima habilitantes. * Verificación en Due Diligence | IMPROBABLE | MENOR | MODERADO | CONTRATISTA |
| 7 | Riesgo Operacional | Uso no permitido, destrucción y/o divulgación de información 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 a la que tenga acceso el personal 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. * Pérdida de imagen corporativa. * Inconsistencias en la información * Reprocesamiento de información | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO | * Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con: - CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN. - RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADO - NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FÍSICAS A SER APLICADAS * Pólizas responsabilidad civil, única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento. * Socialización y capacitación al personal frente a la responsabilidad del manejo de información. | IMPROBABLE | MENOR | MODERADO | CONTRATISTA |

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 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 | _____ Nombre y Firma del Vicepresidente o Gerente / Jefe de Oficina / Líder de Proceso | _____ Vo.Ba. Oficina de Gestión Integral de Riesgos |
| Revisión de Firmas Gerencia de Abastecimiento Estratégico | | |