



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: 04

Fecha: 2018-02-12

Aprobó:
Sandra Cecilia Rey Tovar
Gerente de Abastecimiento Estratégico

Revisó:
Matha Cecilia Florez
Profesional Especializado

Elaboró:
Nicolás Martínez Benavides
Técnico Administrativo

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 ASEO Y CAFETERÍA CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CLIENTES Y USUARIOS Y LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE POSITIVA COMPANIA 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, Sincelajo, Florencia, Villavicencio, Ibagué, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Valledupar, Barrancabermeja, arauca, yopal, cucuta, sogamoso y tunja.		
Área que lidera el proceso de contratación:	GERENCIA LOGISTICA	Modalidad de selección para la contratación:	INVITACION PUBLICA
Valor estimado del bien y/o servicio	\$1.402.615.189	Plazo y/o vigencia del contrato:	11 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 :	5/06/2019
Área/proceso del solicitante:	GERENCIA DE LOGISTICA	Cargo del Solicitante:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Realice la estimación, tipificación, asignación y distribución de riesgos, de acuerdo a los 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	DESCRIPCIÓN 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. Reprocesamiento de información o actividades. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Pérdida de imagen Corporativa.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	1. Realizar análisis (interno, externo) para determinar la necesidad a contratar. 2. Seguimiento y aplicación de lo establecido en el manual de contratación y procedimientos de contratación. 3. 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. 6º Por fallas, errores o inexactitudes en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. 7º Por reprogramación de fechas y/o actividades, de forma no concertada, por parte de Positiva.	Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Aplazamiento, atrasos, incumplimientos. Disminución de ingresos. Aumento de PQR.	POSIBLE	MODERADO	ALTO	1. Inclusión de requerimiento contractual que comprometa al contratistas a generar plan(es) de acción en caso de presentar atrasos frente al cronograma. 2. Póliza única de cumplimiento con amparo de calidad y correcto funcionamiento. 3. Inclusión de requerimiento contractual que comprometa al contratistas a contar con personal de respaldo capacitado para atender contingencias.	IMPROBABLE	MENOR	MODERADO	CONTRATISTA



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: 04

Fecha: 2018-02-12

Aprobó:
Sandra Cecilia Rey Tovar
Gerente de Abastecimiento Estratégico

Revisó:
Matha Cecilia Florez
Profesional Especializado

Elaboró:
Nicolás Martínez Benavides
Técnico Administrativo

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

3	Riesgo Operacional	Volatilidad en tarifas, precios.	<ol style="list-style-type: none"> Por fluctuaciones atípicas o especulación en precios de los insumos, materiales o servicios requeridos y/o pactados para llevar a cabo la contratación. Por desabastecimiento en insumos, materiales o servicios requeridos y/o pactados para llevar a cabo la contratación. Por fallas, errores u omisiones en la evaluación de costos y/o gastos para llevar a cabo la contratación. Por aumento en los precios del petróleo, sus derivados o cualquier otro tipo de fuente de energía. Por fenómenos inflacionarios o hiperinflacionarios. Por fluctuaciones en la tasa de cambio, que impacten el precio de los bienes y servicios utilizados como insumos y/o materias primas. Por desabastecimiento global o nacional de materias primas. 	<p>Multas, sanciones y/o litigios para la Compañía.</p> <p>Disminución en calidad del servicio.</p> <p>Demora en la ejecución de las actividades.</p> <p>Inoportunidad en la prestación del servicio.</p> <p>Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato</p>	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	Precios tope - exigencia al proveedor de la determinación de precios tope en la compra de insumos por parte de Positiva.	IMPROBABLE	MENOR	MODERADO	CONTRATISTA
	Riesgo Operacional	Pérdida, deserción y/o ausencia de personal.	<ol style="list-style-type: none"> Accidentes laborales. Permanente rotación de personal. Pandemias. Por situaciones de orden público que impidan la realización de actividades. Por situaciones de tipo natural que impidan el cumplimiento de las actividades. (huracanes, terremotos, etc.). Baja motivación y/o por situación de tipo sicosocial. Problemas de transporte o movilidad hacia el lugar de trabajo. 	<p>Multas y/o sanciones en contra de la compañía.</p> <p>Demandas y/o litigios en contra de Positiva.</p> <p>Disminución de ingresos por interrupción de actividad productiva.</p> <p>Quejas y reclamos en contra de la compañía.</p>	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Inclusión de requerimiento contractual que comprometa al contratistas a contar con personal de respaldo capacitado para atender contingencias. 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
	Riesgo Operacional	Materializaciones de eventos relacionados con daño ambiental, intoxicación, lesiones, y/o enfermedad de personas	<ol style="list-style-type: none"> Por fallas, errores o imprevisiones en la manipulación, conservación y/o preparación de alimentos por parte del personal del contratista. Por fallas, errores o imprevisiones en la manipulación, arreglo, montaje y/o adecuación de infraestructuras. Por ausencia, insuficiencia, fallas y/o imprevisiones en la gestión de riesgos laborales y ambientales por parte del personal del contratista. 	<p>Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato.</p> <p>Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato.</p> <p>Costos superiores a los presupuestados inicialmente.</p> <p>Pérdida de imagen Corporativa.</p>	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Programas y ejecución de planes de capacitación y entrenamiento de personal permanente. Exigencia de estándares relacionadas con buenas prácticas en el manejo de alimentos 	IMPROBABLE	MENOR	MODERADO	CONTRATISTA



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: 04

Fecha: 2018-02-12

Aprobó:
Sandra Cecilia Rey Tovar
Gerente de Abastecimiento Estratégico

Revisó:
Matha Cecilia Florez
Profesional Especializado

Elaboró:
Nicolás Martínez Benavides
Técnico Administrativo

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

4	Riesgo Operacional	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. 	<p>Inoportunidad en la atención a empresas afiliadas.</p> <p>Incumplimiento en la gestión a los usuarios.</p> <p>Perdida de imagen Corporativa.</p> <p>Disminución en la calidad del servicio.</p> <p>Demora en la ejecución de las actividades.</p> <p>Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato</p>	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento a lo establecido sobre capacidad financiera mínima habilitante. Verificación de cumplimiento a ratios financieras. 	IMPROBABLE	MENOR	MODERADO	CONTRATISTA
	Riesgo Operacional	Uso no permitido, destrucción y/o divulgación de información 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, para beneficio propio o de terceros. Por destinación ilegal o fraudulenta de la información por parte del personal a cargo del contratista, para beneficio propio o de terceros. Por eliminación intencional o hurto de información a la que tenga acceso el personal del contratista, para beneficio propio o de terceros. 	<p>Multas o sanciones para la Compañía.</p> <p>Sobre costos en la ejecución del contrato.</p> <p>Incumplimiento en la gestión a los usuarios.</p> <p>Perdida de imagen corporativa.</p> <p>Inconsistencias en la información</p> <p>Reprocesamiento de información</p>	IMPROBABLE	MAYOR	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 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 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

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

Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinente informar: