



Avicola
Luis Javier Castellanos Sandoval
Gerente de Asesoramiento Estratégico

PROCESO GESTION RECORTACTIVA,
SUBPROCESO ANALISIS EXTERNO E INTERNO
FORMATO
MATRIZ DE ESTIMACION, TIFICACION, PLANIFICACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS
PREVISIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACION

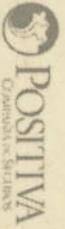
René
Marta Cecilia
Profesional Especializado

Edison
Nicola Moreno
Tercero Administrativo

Código: APO_10_1_3_1 PR03
Versión: 05
Fecha: 2019-07-15

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tipo de Evento	Descripción del Evento	CAUSAS	CONSECUENCIA	PREVAILENCIA INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	EFECTOS INHERENTES	TRATAMIENTO DEL EVENTO	PREVAILENCIA CONTROLADA	IMPACTO CONTROLADO	EFECTOS CONTROLADOS	RESPONSABILIDAD	
Riesgo Operacional	Definición o afectación en el desarrollo de las actividades y/o del cronograma de trabajo establecido entre la parte.	<ol style="list-style-type: none"> Por reorganización de fechas y/o actividades, de forma no concursal, por parte del contratista. Por inestabilidad del recurso humano asignado por el contratista. Por incapacidad física o de cualquier otra índole, del personal del contratista. Por falta, errores u omisiones del personal a cargo del contrato. Por falta, errores u omisiones en el proceso de selección, vinculación, contratación y/o capacitación del recurso humano por parte del contratista. Por falta, errores u omisiones en la planeación de necesidades, costos y/o gastos para el desarrollo del contrato. Por reorganización de fechas y/o actividades, de forma no concursal, por parte de Positiva. 	<ul style="list-style-type: none"> Multa, sanciones y/o legos para la Compañía Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Retraso, incumplimiento. Reducción de ingresos. Reposicionamiento de actividades Reposicionamiento de información Sobrecostos 	POSIBLE	MODERADO	ALTO	<p>Esencia contractual al proveedor de plazos de responsabilidad con y calidad de servicio</p> <p>Inclusión de cláusulas en la minuta contractual que especifique la responsabilidad y calidad de servicio.</p> <p>Definición de cronograma de actividades</p> <p>Penalizaciones por incumplimiento a acuerdo de niveles de servicio.</p>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	100% el contratista para las (8) semanas primeras cosas. 100% Positiva para la (7) semana casa.	
Riesgo Operacional	Apopleja, distribuir y/o envolver para material y/o piezas publicitarias en medios ATL y BTL, con contenido erróneo, innecesario o desactualizado.	<ol style="list-style-type: none"> Omisión o imperfecciones en cambios de conformidad relacionados al tiempo de entrega. Utilizar de forma errónea, imprecisa o fraudulenta material publicitario protegido por leyes de derechos autor. Pago o actualización errónea o fraudulenta de material publicitario internacional, que conlleve a pérdidas financieras. Retrasos en la elaboración de piezas y pasas de publicidad en medios ATL y BTL. Demora en la elaboración de los brief de comunicación. Errores u omisiones en el entendimiento de la estrategia de comunicación que quiere transmitir positiva respecto de sus temas, productos y servicios. Falta, errores u inexactitudes manejo de imagen Corporativa. 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 Desactualización de los artes finales de las piezas publicitarias autorizadas por Positiva, por parte del equipo interno y externo del contratista. 	<ul style="list-style-type: none"> Multa, sanciones y/o legos para la Compañía. Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. Retraso, incumplimiento. Omisión de ingresos. Reposicionamiento de actividades Reposicionamiento de información Sobrecostos 	IMPROBABLE	MODERADO	ALTO	<p>Esencia contractual al proveedor de plazos de responsabilidad con y calidad de servicio</p> <p>De acuerdo a cláusulas generales del contrato, el contratista será responsable, ante las autoridades de los actos u omisiones en el desarrollo de las actividades que deriven en virtud del contrato cuando con ellas cause perjuicio a la Administración o a terceros.</p>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTINUA	
Riesgo Operacional	Solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones u otros 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 falta, 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 ausencia de recursos 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. Reposicionamiento de información o actividades. Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Pérdida de imagen Corporativa. 	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	<p>Seguimiento y aplicación a lo contenido en el Manual de Contratación de la Compañía.</p> <p>En cláusulas generales del contrato "Obrar con honestad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando abusos"</p> <p>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."</p>	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	POSITIVA S.A.	



Grupo
Luis Javier Castellanos Sandoval
Gerente de Abastecimiento Estratégico

PROCESO GESTIÓN PRECONTRACTUAL
SUBPROCESO ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO
FOAMATO
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPOLOGÍA, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
PREVISIBLES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Revisó
Martha Cecilia Forero
Profesora Especializada

Elaboró
Nicolás Martínez Berrueta
Técnico Administrativo

Código	AÑO_10_L3_P80
Versión	05
Clasificación	Pública
Fecha	2019-07-15

1. Información General del Proceso de Contratación - Etapa Precontractual

Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Grado de Impacto	Nivel de Riesgo	Indicadores	Grado de Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Mitigación		
Riesgo Tecnológico	Uno, destrucción y/o divulgación de información privilegiada a la que tenga acceso el personal del contratista.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Por incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información. 2. Por errores, fallos 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. 4. Por eliminación intencional o hurtos de información privilegiada a la que tenga acceso el personal a cargo del contratista. 	<ul style="list-style-type: none"> * Malas o sanciones para la Compañía. * Sobre costos en la ejecución del contrato. * Pérdida de imagen corporativa. * Inconstrucción en la información. * Repercusamiento de información. 	IMPROBABLE	MAJOR	ALTO	<p>Exigencia contractual al proveedor de políticas de responsabilidad civil y calidad de servicio.</p> <p>Inclusión en la minuta del contrato, cláusula de CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, RESTRICCIONES SOBRE EL SOFTWARE EMPLEADOS, NORMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FÍSICAS A SER APLICADAS.</p>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTINGENTE
Riesgo Financiero	Insuficiencia y/o gestión del contratista.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por errores o fallos en el cálculo y manejo de flujo de caja del contratista. 2. Por embargos judiciales al proveedor. 3. Por evasión en sus restricciones. 4. Por factos externos que afecten al proveedor (factos terroristas, desastres naturales, epidemias, etc.). 5. Por acciones maliciosas de terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de imagen Corporativa. * Demora en la ejecución del servicio. * Demora en la ejecución de las actividades. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 	IMPROBABLE	MAJOR	ALTO	<p>Verificación al cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia respecto a requisitos sobre capacidad financiera mínima del contratista.</p> <p>Verificación de cumplimiento a las razones financieras.</p> <p>Polizas de responsabilidad civil y de calidad del servicio.</p>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTINGENTE
Riesgo Operacional	Faltas, errores u omisiones en las actividades de selección, coordinación, contratación, preparación y/o abastecimiento de eventos en donde participe Positiva.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta, errores u omisiones en la planificación, tiempo, puntualidad, demostración, manejo de proveedores y/o abastecimiento de insumos, por parte del proveedor contratado para la organización de eventos. 2. Ausencia, insuficiencia, falta y/o imprevisiones en la gestión de tiempos laborales y ambientación del proveedor contratado para la organización de eventos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Impuntualidad en el desarrollo del evento. * Pérdida de imagen Corporativa. * Demora en la ejecución del evento. 	IMPROBABLE	MAJOR	ALTO	<p>Exigencia de la Política Única de Seguro de Compromiso a Favor de entidades estatales por una Compañía de Seguros legítimamente establecida en Colombia con los siguientes requisitos: capacidad de Asegurar en el territorio nacional por servicios de indemnización, al personal que emita el contrato en la ejecución del contrato.</p> <p>Exigencia contractual al proveedor sobre esquema de seguridad para la realización de eventos.</p> <p>Exigencia al contratista de planes de prevención y atención de emergencias para eventos.</p>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTINGENTE
Riesgo Económico	Volatilidad en precios de materias primas, insumos o productos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Por aumento en el precio de producción, insumos o materias primas, gastos artificialmente por el gobierno. 2. Por hechos imprevistos o hiperinflacionarios. 3. Por hechos de especulación en precios y/o de bienes en el mercado en donde se operen. 	<ul style="list-style-type: none"> * Disminución en calidad del servicio. * Aumento en costos y/o gastos en la ejecución del contrato. 	IMPROBABLE	MAJOR	MODERADO	<p>1. Política única de cumplimiento con amparo de calidad y control funcionamiento.</p> <p>2. Compromiso de las responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos contemplados en los términos de referencia.</p> <p>3. Mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas que se tengan incorporados en la ejecución del contrato.</p> <p>4. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con esquemas de contingencia y continuidad del negocio.</p>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTINGENTE
Riesgo Tecnológico	Interrupción y/o inoperancia en la operación/prestación del servicio contratado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta en la red o de los servicios tecnológicos por parte del proveedor de telecomunicaciones del contratista. 2. Falla en los equipos de configuración o continuidad del contratista. 3. Fallas o errores de la infraestructura tecnológica del contratista (hardware, software y redes). 	<ul style="list-style-type: none"> * Malas y/o sanciones en contra de la compañía. * Demandas y/o litigios en contra de Positiva. * Oportunidades y/o riesgos en contra de la compañía. 	POSIBLE	MAJOR	MODERADO	<p>1. Política única de cumplimiento con amparo de calidad y control funcionamiento.</p> <p>2. Compromiso de las responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos contemplados en los términos de referencia.</p> <p>3. Mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas que se tengan incorporados en la ejecución del contrato.</p> <p>4. Inclusión de cláusulas en la minuta contractual relacionadas con esquemas de contingencia y continuidad del negocio.</p>	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADO	CONTINGENTE

Una vez realizada la estimación, clasificación, asignación y distribución de riesgos previsible, revale el presente formato a la Gerencia de Riesgos del Negocio, para el visto bueno metodológico de la misma y posterior diligenciar el formulario o lista de ODS que figura en el proceso de contratación, y por último, revale al contratista para su firma.

Nombre y Firma del Contratista: _____
 Nombre y Firma del Contratista: _____
 Nombre y Firma del Gerente: _____
 Nombre y Firma del Gerente: _____

Revisión de Firma Gerente de Abastecimiento Estratégico: _____
 Revisión de Firma Gerente de Abastecimiento Estratégico: _____
 Fecha: _____
 Fecha: _____

Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinente informar: _____
 Observaciones y/o aclaraciones que considere pertinente informar: _____

