SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar los servicios de soporte técnico, actualización, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema ITS-Gestión , utilizado por la Superintendencia de Industria y Comercio , con el fin de asegurar la adecuada operación, estabilidad, disponibilidad y continuidad del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI

													IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	QUE EL ESTUDIO PREVIO SE ENCUENTRE MAL DILIGENCIADO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	VERIFICAR QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS ESTEN ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	AL MOMENTO DE PUBLICAR EL PROCESO	A TRAVES DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN, Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE SOLICITE LA CONTRATACIÓN	DIARIO
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	QUE LA EMPRESA NO CUENTE CON LOS DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE LA HERRAMIENTA	QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN SE VEA AFECTADO EN CUANTO OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DEL PROPONENTE, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROCESO	VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON LA DOCUMENTACION QUE AVALE LA EXCLUSIVIDAD EN LA EXPLOTACIÓN DE LA HERRAMIENTA EN EL TERRITORIO NACIONAL	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	EN EL PERIODO DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERIODO DE EVALUACIÓN	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN INFORME DE EVALUACIÓN CON EL INICIO DE LA DEBIDA INVESTIGACIÓN	DIARIO
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD O QUE SE ENCUENTRE INCURSO EN ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	IMPOSIBILIDAD DE ACEPTAR LA OFERTA	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION DEL PROPONENTE, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROCESO	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUSITOS EXIGIDOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL PERIODO DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERIODO DE EVALUACIÓN	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUSITOS EXIGIDOS CON BASE EN LOS SOPORTES PRESENTADOS	DIARIO
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO FIRME EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA ENTIDAD	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD O SOLICITAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA HAYA FIRMADO EL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE VENCER EL PLAZO PARA FIRMAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO EN SECOP	CON BASE EN LOS SOPORTES DOCUMENTALES DEL CONTRATO	DIARIO
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTIAS QUE REQUIERA EL CONTRATO	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN CONSECUENCIA RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE ALLEGUE LAS POLIZAS A LA SIC O INICIAR EL DEBIDO PROCESO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR NO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA	VERIFICAR LAS GARANTÍAS ALLEGADAS	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	CUANDO EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS POLIZAS EN EL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO	AL RECIBIR Y VERIFICAR LAS GARANTIAS	A TRAVES DE REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	DIARIO
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO A LA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESPUETAL	VERIFICACION DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	AL EXPEDIRSE EL REGISTRO PRESUPUESTAL	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO Y EL SISTEMA DE TRÁMITES	DIARIO
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL.	RETRASO EN LAS FUNCIONES MISIONALES Y/O DE APOYO DE LA ENTIDAD	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES AL CUMPLIMIETO DEL OBJETO CONTRACTUAL/ INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO / APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO CUANDO HAYA LUGAR A ELLO.	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE / REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	CUANDO NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE LA REVISIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE / REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA	MENSUAL
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES QUE EL SUPERVISOR SOLICITE	LA NO CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES AL CUMPLIMIETO DEL OBJETO CONTRACTUAL/ INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO / APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO CUANDO HAYA LUGAR A ELLO.	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR	AL RECIBIR LOS INFORMES REQUERIDOS O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE LA REVISIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE / REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA	MENSUAL

9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION QUE LE SEA ENTREGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO CONTRACTUAL	QUE SE FILTRE INFORMACIÓN SENSIBLE PARA LA ENTIDAD Y POR ENDE ENTORPEZCA LAS FUNCIONES MISIONALES Y DE APOYO DE ESTA	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD/ APLICACIÓN DE LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	CUANDO EL CONTRATISTA NO MANTENGA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD	AL VERIFICAR QUE SE DIO EL CUMPLIMIENTO O AL APLICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA	RETRASOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO O LA NO EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA / APLICACIÓN DE LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO CUANDO HAYA LUGAR	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	AL EVIDENCIAR EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE PERSONAL DEL CONTRATISTA	AL VERIFICAR QUE SE DIO EL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO O AL APLICAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, VISITAS TÉCNICAS	MENSUAL
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	EFECTOS DERIVADOS DE LA VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO	INCUMPLIMINETO POR PARTE DEL CONTRATISTA POR EL ENCARECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REVISAR LOS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR LOS VALORES DEL CONTRATO	MONITOREAR LA VOLATILIDAD EN LA TASA DE CAMBIO DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA POR LA SUPERFINANCIERA	2	1	3	RIESGO BAJO	Si	CONTRATISTA /SUPERVISOR	DESDE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	AL FINALIZAR EL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	MENSUAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL SERVICIO QUE PRESTA EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD	MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO VINCULADO AL OBJETO CONTRACTUAL	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTIAS	VERIFICAR LOS IFNROMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA COMPROBAR QUE EL SERVICIO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	AL EVIDENCIAR UNA MALA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	AL HACERSE EFECTIVAS LAS GARANTIAS	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS , REQUERIMIENTOS	MENSUAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	FALLAS TECNICAS EN EL SOFTWARE UTILIZADO PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL	DEMORA EN LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SOLUCIONE LAS FALLAS TÉCNICAS	LLEVANDO A CABO MONITOREOS CONSTANTES EN LAS PLATAFORMAS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	AL EVIDENCIAR FALLAS TÉCNICAS LIGADAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL SOLUCIONAR LAS FALLAS TÉCNICAS	VISITAS TECNICAS, ACTAS, INFORMES DE SUPERVISION	DIARIO
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACION DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACION DEL SERVICIO	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	REALIZAR ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD, LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y AJUSTAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD	VERIFICACIÓN PERMANENTE DE CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO SE IDENTIFIQUEN CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL FINALIZAR EL CONTRATO	PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS LEGALES	MENSUAL
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL/ AFECTACIÓN EN LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	REQUERIR AL CONTRATISTA/ APLICACIÓN DE LAS GARANTIAS	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE / REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO EL CONTRATISTA NO ATIENDA LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	AL SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS O HACER EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS , REQUERIMIENTOS	DIARIO
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	NO EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REALIZAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN SI SE NECESITA	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION, REQUERIMIENTOS, ACTAS	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR	DESDE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO	AL FINALIZAR EL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION, REQUERIMIENTOS, ACTAS	MENSUAL

Elaborado por:	Jaime Bernardo Martínez - Contratista
Revisado por:	Adriana Cetina
Aprobado por:	Adriana Cetina