Superintendencia de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: prestación del servicio de evaluación del alcance de acreditación del laboratorio de calibración con código 16-LAC-036 de la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto a los requisitos especificados en la norma internacional ISO/IEC 17025:2017 y demás requisitos aplicables.

N°	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	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO□				¿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	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR AL ENTIDAD O QUE SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	IMPOSIBILIDAD DE ACEPTAR LA OFERTA	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESTAS	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERIODO DE EVALUACIÓN	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DIARIO
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO FIRME EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO 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	EL TERMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO EN SECOP	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DIARIO
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGUE LAS GARANTÍAS QUE REQUIERA EL CONTRATO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, EN CONSECUENCIA, RETRASOS EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA PARA QUÉ ALLEGUE LA PÓLIZA 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	ENTIDAD ESTATAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO	AL RECIBIR Y VERIFICAR LAS GARANTÍAS	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DIARIO
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	4	0	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE / REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA	2	2	0	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 CORREO ELECTRÓNICO	SEMANAL
5												APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO						SI					SEMANAL
6	GENERAL	EXTERNO	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	APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	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 INFORMES	SEMANAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INSUFICIENCIA EN EL PERSONAL DEL CONTRATISTA	INTERRUPCIÓN TEMPORAL O RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE / REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL RECIBIR LOS INFORMES REQUERIDOS O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	SEMANAL
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD	MALA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL VERIFICAR QUE SE DIO EL CUMPLIMIENTO O AL APLICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA - MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN	SEMANAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	BAJO DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA	DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA. APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS.	ESTABLECER REVISIONES PERIÓDICAS DE DESEMPEÑO BASADAS EN INDICADORES CLAVE Y RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE CON EL EQUIPO DE AUDITORÍA.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERMANENTE DEJANDO EVIDENCIA EN LOS INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS, REQUERIMIENTOS.	MENSUAL
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS, POR AUSENCIA DE PAGO DE SALARIOS Y PARAFISCALES POR PARTE DEL CONTRATISTA A SU PERSONAL A CARGO	DEMORA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR AL CONTRATISTA /APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS.	IMPLEMENTAR CONTROLES ESTRICTOS DE INVENTARIO Y SEGUIMIENTO.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL SOLUCIONAR LAS FALLAS TÉCNICAS	SEGUIMIENTO PERMANENTE DEJANDO EVIDENCIA EN LOS INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS, REQUERIMIENTOS.	MENSUAL
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	PERDIDA O DAÑO DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD QUE SE PRESENTEN O UTILICEN EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	RETRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ESTIPULAR DENTRO DELAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LA OBLIGATORIEDAD DEL BUEN USO DE LOS BIENES Y REPOSICION DE LOS MISMOS EN CASO DE PERDIDA.	REALIZAR ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO, CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	AL FINALIZAR EL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	MENSUAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	REALIZAR ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL EVENTO QUE OCASIONO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	DIARIO
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES	SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	AL SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS O HACER EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	DIARIO
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS O HACER EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	DIARIO
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO GARANTICE LOS MEDIOS Y/O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES TANTO EN EL LUGAR DE ORIGEN COMO EN EL LUGAR DESTINO	QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SUSPENDER EL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE. MEDIANTE INFORMES Y REQUERIMIENTOS	DIARIO
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	SITUACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SUSPENDER EL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE. MEDIANTE INFORMES Y REQUERIMIENTOS	DIARIO
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR COMÚN ACUERDO	EFECTUAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	ADELANTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y REASIGNACIÓN DE FUNCIONES SI ES NECESARIO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS O HACER EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES Y SEGUIMIENTO	DIARIO
18	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	NO CUMPLIMIENTO TRAMITES INTERNOS OPERATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ADELANTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y REASIGNACIÓN DE FUNCIONES SI ES NECESARIO	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	DIARIO
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALES	FENÓMENOS NATURALES (INUNDACIONES, TEMBLORES ETC.)	AFECTACIÓN O NO ENTREGA DE LOS BIENES POR FUERZA MAYOR	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	DIARIO
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	INCREMENTO EN TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	INCREMENTO PRECIO BIENES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ASUMIR EL RIESGO DEL INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS BIENES	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIARIO

Revisado por:	Jose Jorge Ramos Corrales
Aprobado por:	Diana Carolina Gomez Ortiz

Diana Carolina Gomez Ortiz

Firmado digitalmente por Diana Carolina Gomez Ortiz
Fecha: 2026.01.28 16:24:11 -05'00'