Superintendencia de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios para apoyar las actuaciones de Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la implementación de herramientas tecnológicas.

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 A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES 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	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Oferta artificialmente baja	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a su objetividad causando Demandas Contencioso Administrativas que busquen la nulidad del proceso de selección Reclamaciones del Asociado por desequilibrio económico Posibles incumplimientos del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Revisión de la propuesta cotejándola con precios de mercado. Dar aplicación al articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, requiriendo al participante a con el fin de aclare los precios estimados como bajos / Reunión mesa técnica	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	En la evaluación de la oferta	En la evaluación de la oferta	Realizando una evaluación cuidadosa y meticulosa del valor de la oferta	SEMANAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	PERACIONALE	Interpretación errónea de que el contratista sustituye funciones propias del cobro coactivo.	Observaciones de control interno o entes de control.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Modificación del contrato y/o uso de las facultades excepcionales de la administración.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Estudios previos	Permanente	Revisión jurídica y actas	DIARIO
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECNOLÓGICO	Falla en el sistema ofrecido	No se pueda realizar el cobro persuasiva por parte de la entidad	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Requerir al contratista inmediatamente los trámites realizados y fecha de solución / Reunión con el contratista e informe de la gestión realizada	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Una vez ocurra suceso	Una vez se restablezca el cobro persuasivo	Mediante comunicación directa entre el supervisor del contrato y el	SEMANAL
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECNOLÓGICO	Indisponibilidad o fallas en la plataforma que impidan registrar las gestiones de contactabilidad en cobro persuasivo o coactivo.	Pérdida de trazabilidad, retrasos en comunicaciones y riesgo de incumplimiento contractual.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Monitoreo 24/7, solicitud de respaldo de información e identificación de un plan de contingencia.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Durante ejecución	Durante ejecución	Reporte de disponibilidad y verificación supervisión	MENSUAL
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	Envío de comunicaciones fuera de horarios o frecuencias permitidas por Ley 2300 de 2023.	Sanciones administrativas y afectación reputacional.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Parametrización automática de horarios y validación previa con SIC.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Durante ejecución	Permanente	Revisión de logs y auditoría comunicaciones	SEMANAL
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	Filtración o uso indebido de datos personales suministrados por la SIC.	Sanciones por Ley 1581 de 2012 y responsabilidad contractual.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Cifrado, control de accesos, acuerdos confidencialidad, eliminación segura.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Durante ejecución	Liquidación	Auditoría técnica y revisión accesos	TRIMESTRAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	Bases de datos incompletas o inconsistentes que afecten la contactabilidad.	Baja efectividad en recaudo y reprocesos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Validación inicial, reporte inconsistencias, actualización fuentes públicas.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Si	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Durante ejecución	Permanente	Informe semanal de inconsistencias	SEMANAL
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	Falta de trazabilidad o inconsistencias en informes semanales.	Riesgo de incumplimiento y observaciones de supervisión.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Automatización reportes y validación previa a entrega.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Si	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Durante ejecución	Permanente	Validación supervisión	SEMANAL
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	Modificaciones normativas en cobro o protección de datos que afecten la operación.	Necesidad de ajustes contractuales o suspensión parcial.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Seguimiento normativo y ajustes vía otrosí si aplica.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Durante ejecución	Según evento	Seguimiento jurídico	MENSUAL
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	Percepción de acoso por exceso de comunicaciones en etapa coactiva.	Quejas ante la SIC y deterioro imagen institucional.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Control de frecuencia por canal y monitoreo de quejas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Inicio ejecución	Permanente	Revisión indicadores de contacto	MENSUAL
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	Fallas en el cargue de la información requerida y consultada por la entidad	No contar con el personal idóneo por parte del contratista para realizar la actividad	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Requerir al contratista por oficios y correo electrónico. Citar a reunión inmediatamente / Reunión con el contratista e informe de la gestión realizada	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Desde el momento del acta de inicio del contrato	una vez verificada la información cargada en la plataforma	Verificación de la información cargada en la plataforma	DIARIO
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	No actualización de bases de datos externa de contacto de sancionados	No se logra comunicación telefónica, vía email y/o correos electrónicos a los sancionados	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Requerir al contratista por oficios y correo electrónico. Citar a reunión inmediatamente / Reunión entre el contratista y supervisor e informes de gestión	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Una vez ocurra suceso	Una vez se entregue la base de datos actualizada al supervisor del contrato	Informes de gestión y reuniones	SEMANAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	No realizar las llamadas, ni se envían los mensajes de texto y/o correos electrónicos a los sancionados	La recaudación económica por parte de la entidad se vera disminuida	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Requerir al contratista por oficios y correo electrónico. Citar a reunión inmediatamente / Reunión entre el contratista y supervisor e informes de gestión	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Desde el momento del acta de inicio del contrato	Una vez las llamadas, correos electrónicos y mensajes ser realicen a los sancionados	Informes de gestión, controle por parte del GTCC	SEMANAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	No cumplir con el clausulado Transmisión de Datos Personales	Quejas presentadas por los sancionados relacionadas con la recolección, almacenamiento, tratamiento, acceso y eliminación de datos	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Requerir al contratista por oficios y correo electrónico. Citar a reunión inmediatamente / Reunión entre el contratista y supervisor y con el Grupo de Datos e informes de gestión	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Una vez ocurra suceso	Una vez el contratista cumpla a cabalidad con el contrato accesorio de transmisión de datos personales	Informes de gestión, controle por parte del GTCC	SEMANAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PERACIONALE	No entregar la información de dirección y fotografías de los bienes inmuebles el sancionado	Que la entidad no logré adelantar los procesos judiciales requeridos para realizar el cobro	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Requerir al contratista por oficios y correo electrónico. Citar a reunión inmediatamente / Reunión entre el contratista y supervisor e informes de gestión	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Desde el momento del acta de inicio del contrato	Al momento en que el contratista entregue la información requerida al supervisor del contrato	Informes de gestión, controle por parte del GTCC	SEMANAL

Elaborado por:	Manuel Cepeda	
Revisado por:	Alejandro Bustos	
Aprobado por:	Alejandro Bustos	