Superintendencia de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios de ensayo de aptitud con proveedor acreditado en la norma ISO/IEC 17043 para el aseguramiento de la validez de los resultados del laboratorio de calibración de la Superintendencia de Industria y Comercio en las magnitudes masa y volumen.

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	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	INTERNO	PLANIFICACIÓN	OPERACIONALES	QUE EL ESTUDIO PREVIO SE ENCUENTRE MAL DILIGENCIADO	RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, POR TANTO, RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS CON LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS Y DE MANERA INTERDISCIPLINARIA	VERIFICAR QUE LOS ESTUDIOS PREVIOS ESTEN ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	AL MOMENTO DE PUBLICAR EL PROCESO	A TRAVES DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVENGAN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	DIARIO
2	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	OPERACIONALES	QUE NO SE PRESENTE OFERTAS O QUE LO OFERTADO POR ALGÚN PROPONENTE, SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL DE CONTRATACIÓN O QUE LOS OFERENTES NO CUMPLAN CON ALGÚN REQUISITO	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO QUE OCASIONA EL RETRASO EN LA CONTRATACIÓN, POR TANTO, RETRASO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	VERIFICAR PREVIAMENTE QUE LOS PARTICIPANTES OFREZCAN EL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR Y QUE TENGAN INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	VERIFICAR QUE LOS PROPONENTES SUSCRIBAN LA CARTA DE COMPROMISO	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA /SUPERVISOR	AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL MERCADO	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERIODO DE EVALUACIÓN	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DIARIO
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	RIESGO DE COLUSIÓN, CON EL FIN DE LOGRAR QUE EL PROCESO SE ADJUDIQUE A UN PROPONENTE EN PARTICULAR	QUE EL PROCESO DE SELECCIÓN SE VEA AFECTADO EN CUANTO OBJETIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO DE PACTO DE TRANSPARENCIA, COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE Y VERIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA SUSCRIBA EL CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERIODO DE EVALUACIÓN	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN	DIARIO
						INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS Y FISCALES	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO DE PACTO DE TRANSPARENCIA, COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA SUSCRIBA EL CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERIODO DE EVALUACIÓN	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN	DIARIO
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL 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
5	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 SOLICITAR UNA NUEVA CONTRATACIÓN	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA HAYA FIRMADO EL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS CONTABAE 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
6	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 QUE ALLEGUE LA PÓLIZA A LA SIC O INICIAR EL DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO 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 GARANTIAS	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DIARIO
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE MANERA OPORTUNA PARA LOGRAR LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	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 CORREOS ELECTRONICOS, OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y REVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	DIARIO
8	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 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO	SEMANAL
												APLICACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO						SI					SEMANAL
9	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 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES	SEMANAL
10	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 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	SEMANAL
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 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 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, CONTRATISTA - MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION	SEMANAL
12	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 CONSTANCIA EN LOS INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS, REQUERIMIENTOS.	SEMANAL
13	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 REPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN CASO DE PERDIDA.	IMPLEMENTAR CONTROLES ESTRICTOS DE INVENTARIO Y SEGUIMIENTO	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO, CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	AL SOLUCIONAR LAS FALLAS TECNICAS	MEDIANTE INFORMES	MENSUAL
14	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 EN LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO	VERIFICACIÓN PERMANENTE DE CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE	MENSUAL
15	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	VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS APLICADAS Y SI ESTAS PERMITEN LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL EVENTO QUE OCASIONO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	DIARIO
16	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 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS DE AVANCE / REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR AL CONTRATISTA.	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
17	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 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION REQUERIMIENTOS, ACTAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS O HACER EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO PERMANENTE. MEDIANTE INFORMES Y REQUERIMIENTOS	DIARIO
18	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	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION REQUERIMIENTOS, ACTAS	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE. MEDIANTE INFORMES Y REQUERIMIENTOS	DIARIO
19	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	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION REQUERIMIENTOS, ACTAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES Y SEGUIMIENTO	DIARIO
20	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	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 SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS O HACER EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES	DIARIO
21	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	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION REQUERIMIENTOS, ACTAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	DIARIO
22	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	FLUCTUACIÓN EN LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO	INCREMENTO PRECIO BIENES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO APLICACIÓN DE GARANTÍAS	MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISION REQUERIMIENTOS, ACTAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	A TRAVES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIARIO

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

DIANA CAROLINA GOMEZ ORTIZ

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA GOMEZ ORTIZ
Fecha: 2026.04.07 09:31:59 -05'00'