

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL:

Adquisición de cajas de cartón y carpetas de cartulina de dos (2) y cuatro (4) aletas, con fines de archivo de gestión, requeridas en las diversas áreas de trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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 QUIEN 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 CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD O QUE SE INCIDENTEN RECURSOS EN ALGUNA CAUSA DE INEJECUCIÓN O INCUMPLIMIENTO	IMPOSIBILIDAD DE ACEPTAR LA OFERTA	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESITAS PRESENTADAS	CONFIRMAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESITAS	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERÍODO DE EVALUACIÓN	ESTUDIO DE LAS PROPUESITAS	DIARIO
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO FIRME EL CONTRATO	RETARSO EN LA CONTRATACIÓN, INCONCULCANCIA, RETARSO EN LAS FASES DE LA ENTIDAD	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REQUEMIR AL CONTRATISTA PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO O SOLICITAR UNA NUEVA COMBINACIÓN	LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO VERIFICARÁ EL CUMPLAMIENTO DEL PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN, DEJANDO REGISTRO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE ACTIVARÁN LOS MECANISMOS SANCIONATORIOS PREVISTOS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EL TÉRMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE FORMALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE SECCP	ESTUDIO DE LAS PROPUESITAS	DIARIO
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO ALLEGE LAS GARANTÍAS QUE REQUIERE EL CONTRATO	RETARSO EN EL NUDO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN CONSECUENCIA, RETARSO EN LAS FASES DE LA ENTIDAD INICIO PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EXIGIR COMO REQUISITO DE EJECUCIÓN LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS E IDENTIFICAR FORMA Y CONTIENE LOS PLAZOS CONTRACTUALES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	LA SUPERVISIÓN DEBERÁ REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA OBLIGAR AL CONTRATISTA AL CUMPLAMIENTO DEL CONTRATO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO	AL RECIBIR Y VERIFICAR LAS GARANTÍAS	ESTUDIO DE LAS PROPUESITAS	DIARIO
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	NO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	RETARSO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE MENSAJERÍA OFICIAL PARA LOGRAR LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VERIFICACIÓN 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 ELECTRÓNICOS, OFICIO DE REGISTRO Y REVISANDO EL CUMPLAMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE SOLICITACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	RETARSO EN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATADO EN PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONA	REQUEMIR POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA OBLIGAR AL CUMPLIMIENTO, DEJANDO REGISTRO EN EL CUMPLAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y OBJETOS DEL CONTRATO	2	2	6	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA SUPERVISOR	CUANDO NO SE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	AL CUMPLIRSE EL OBJETO CONTRACTUAL O LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO	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 SUPERVISIÓN, 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 LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES	SEMANAL
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD	BAJA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EN MATERIA DE SUMINISTRE DE CALIDAD RECEPCIÓN NO CONFORME DE LOS BIENES O SERVICIOS, GENERANDO RETARSO EN LA EJECUCIÓN AFECTACIÓN EN LA SATISFACCIÓN Y BENEFICIO DE LOS BENEFICIARIOS APLICACIÓN DE SANCIONES CONTRACTUALES Y FOMENTO DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PREVIO INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO RIESGO DE PERDA PARCIAL O TOTAL DE LOS RECURSOS INVERTIDOS	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ACELERAR PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PARA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISIÓN, ACTAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL VERIFICAR QUE SE DICE EL CUMPLIMIENTO O LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR, INFORMES DE SUPERVISIÓN	SEMANAL
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FUNCIÓN LAS TARIFAS QUE SUPORTAN EL VALOR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (VOTECODIGO)	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 OCASIONE LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	DIARIO
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	HEMBLAGA, BLOQUEOS, EMERGENCIAS, UNDESUAS, ACTOS SUBVERSIVOS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	AL SUBANALIZAR LOS INCUMPLIMIENTOS O CANCELAR EFECTIVA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	DIARIO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	AFECTACIÓN EN EL CUMPLAMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD INSTITUCIONAL, RETARSO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE AFECTA LOS CENDORRANOS DE LA ENTIDAD, APLICACIÓN DE SANCIONES CONTRACTUALES, MULTAS Y POSIBLE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO INCERTEZA EN LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA RESOLVER LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO NECESIDAD DE CONTRATAR NUEVAMENTE PARA SUPLENIR INCUMPLIMIENTO CON SUBROGACIÓN O IMPEDIR SUPERVISOR DE GESTIÓN RIESGO REPUTACIONAL PARA LA ENTIDAD FRENTE A LOS BENEFICIARIOS Y ÁMBITO DE CONTROL	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL SUBANALIZAR LOS INCUMPLIMIENTOS O CANCELAR EFECTIVA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	DIARIO
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE EL CONTRATISTA NO GARANTICE LOS MEDIOS Y/O PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES (TIPO EN EL LUGAR DE ORIGINACIÓN O EN EL LUGAR DESTINO)	QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO RETARSO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CENDORRANOS CONTRACTUAL, INCREMENTO DE COSTOS (CORTES Y REINVENTOS) PARA LA ENTIDAD, AL TENER QUE DESTINAR SOLUCIONES ADICIONALES RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NECESIDAD DE INCUMPLIMIENTO PREVIO INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO NECESIDAD DE RECONSTRUIR EL PROCESO CONTRACTUAL PARA SUPLENIR LA ENTREGA A PLAZO, GENERANDO SOBRECORTES Y DEMORAS ADICIONALES	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EXIGIR DENTRO DEL CONTRATO QUE EL CONTRATISTA ASUMA DE MANERA INTEGRAL LA LOGÍSTICA DE ENTREGA EN LOS LUGARES DESTINOS PARA LA ENTIDAD, GARANTIZANDO TRANSPORTE, EMPAQUETACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA EN CONDICIONES ADECUADAS, ASÍ COMO, ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE PREPARAR PLANES DE CONTINGENCIA FRENTE A POSIBLES FALLAS EN EL PROCESO LOGÍSTICO	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO VERIFICARÁ CADA ENTREGA MEDIANTE ACTAS DE RECIBO QUE DEJAN CONSTANCIA DE LUGAR, FECHA, CANTIDAD Y ESTADO DE LOS BIENES ENTREGADOS. CADA VEZ QUE SE RECIBAN ACTAS DE DOCUMENTO Y REGISTRO PROCEDERÁN A APLICAR SANCIONES CONTRACTUALES Y, DE SER NECESARIO, HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE MEDIANTE INFORMES Y REQUERIMIENTOS	DIARIO
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	TERMINACIÓN ANTES DEL CONTRATO POR CUMPLA ADECUADO	RETARSO EN EL CUMPLAMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, NECESIDAD DE EFECTUAR UN NUEVO PROCESO DE COMBINACIÓN PARA SUPLENIR LA NECESIDAD POSIBLE INCREMENTO DE COSTOS FRENTE A LOS VALORES INCREMENTALMENTE PACTADOS AFECTACIÓN A LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O DEBILITACIÓN DE BIENES REPRESOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	ACELERAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y REAGENDACIÓN DE FUNCIONES SI ES NECESARIO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL SUBANALIZAR LOS INCUMPLIMIENTOS O CANCELAR EFECTIVA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES Y SEGUIMIENTO	DIARIO
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	NO CUMPLIMIENTO TRÁMITE INTERNO OPERATIVO Y/O ADMINISTRATIVO	RETARSO EN LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR PAGOS OPORTUNOS A CONTRATISTA, PLAZAMIENTO EN LA ENTREGA DE BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PRECIO DE ENTREGA DE PLAZOS LEGALES CORRESPONDIENTES, AFECTACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y, EN EL CUMPLIMIENTO DE META	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	IMPLEMENTAR PROTOCOLOS ESTADIMENTALES Y CENDORRANOS INTERIORS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TRÁMITE EN LOS TIEMPOS PREVISTOS	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL AVANCE DE TRÁMITE A TRÁVES DE REPORTE DE GESTIÓN Y REANUNCIOS DE SEGUIMIENTO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	DIARIO
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALES	FENÓMENO NATURAL (SEISMOS, TUMBLONES, ETC.)	INTERUPCIÓN EN LA ENTREGA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RETARSO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA, DAÑOS O BIENES OBJETO DEL CONTRATO INCREMENTO DE COSTOS POR NECESIDAD DE REPARAR BIENES O BIENES AFECTADOS POSIBLE NECESIDAD DE DECLARAR LA SUPERVENIENCIA TEMPORAL DEL CONTRATO	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
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	INCREMENTO EN TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	INCREMENTO PRECIO BIENES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REVISAR PERIÓDICAMENTE LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y FINANCIERA APLICABLE PARA ANULAR O POSIBLES INCREMENTOS	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, QUE RELACIONE ALGUNAS EXPANSIÓN DE VARIACIONES EN IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	A TRÁVES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIARIO

Elaborado por:	Felipe Yara Echeverri
Revisado por:	Doris Tatiana Romero Garzón
Aprobado por:	Yolima Acezo Montaña