

 Superintendencia de Industria y Comercio					SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC																	
					MATRIZ DE RIESGOS																	
OBJETO CONTRACTUAL:					Prestación del servicio para la aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial a funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, realización del test de Burnout a aquellas áreas que presenten nivel de riesgo muy alto de conformidad con la normatividad vigente y las especificaciones técnicas establecidos en el anexo técnico.																	
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 ⁽¹⁾			¿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					¿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, retrasos en las funciones de apoyo de la entidad	4	3	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	Realizar capacitación a los funcionarios de las demás dependencias para la correcta elaboración de los estudios previos.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Al momento que el estudio previo sea devuelto a la dependencia solicitante	En el momento en el que se aprueben los estudios previos.	A través del grupo de contratación, y de cada una de las dependencias que solicite la contratación	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no firme el contrato	Retrasos en las funciones de apoyo de la entidad	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Requerir al contratista para que suscriba el contrato o solicitar una nueva contratación	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Una vez vencido el termino para firmar el contrato	Cuando se logre la suscripción del contrato o se solicite una nueva contratación	Mediante requerimientos, correos u oficios	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 apoyo de la entidad	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Requerirlo para que 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 obligación.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	Cuando el contratista no allegue las pólizas en el término establecido	En el momento en que el contratista allegue las pólizas	Mediante requerimientos, correos u oficios	DIARIO
4	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	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Cuando no se expida el registro presupuestal	En el momento en que se expida el RP	Mediante requerimientos, correos u oficios	DIARIO
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que no se efectúe el pago por causas imputables al contratista	Que no se le pague al contratista por los servicios prestados y eventual afectación en la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Requerir al contratista Informar al ordenador del gasto acerca de presunto incumplimiento Aplicación garantía de Cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Cuando no se efectúe el pago	Hasta cuando se cumplan los requisitos para el pago	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor	SEMANAL
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no cumpla el objeto contractual y las obligaciones generales o específicas allí incluidas	Retraso de las funciones de apoyo de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Requerir al contratista Informar al ordenador del gasto acerca de presunto incumplimiento Aplicación del debido proceso por incumplimiento y aplicación de la garantía de Cumplimiento, de haber lugar a ello.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Cuando no se cumpla con el objeto contractual	Hasta asegurar el cumplimiento del objeto contractual	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Iniciar debido proceso	SEMANAL
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no presente los informes solicitados	Que no se pueda certificar el cumplimiento a satisfacción del contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Requerir al contratista Informar al ordenador del gasto acerca de presunto incumplimiento Aplicación del debido proceso por incumplimiento y aplicación de la garantía de Cumplimiento, de haber lugar a ello.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Cuando el contratista no presente los informes	Hasta que el contratista presente los informes	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio debido proceso	SEMANAL
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio	Incumplimiento en las especificaciones contractuales del servicio	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento durante la ejecución, establecer acuerdos de niveles de servicio mínimo	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Durante la ejecución del contrato	Hasta asegurar el cumplimiento del objeto contractual	Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado	SEMANAL
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no mantenga en confidencialidad la información 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	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Requerir al contratista Informar al ordenador del gasto acerca de presunto incumplimiento Aplicación del debido proceso por incumplimiento y aplicación de la garantía de Cumplimiento, de haber lugar a ello	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Cuando el contratista no mantenga la confidencialidad de la información entregada por la entidad	Cuando el contratista no mantenga la confidencialidad de la información entregada por la entidad	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio debido proceso	SEMANAL

0	10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no tenga al día y durante la ejecución del contrato la afiliación y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos Laborales y/o parafiscales, cuando a ello haya lugar respecto de sus empleados	Que se dificulte la ejecución del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Requerir al contratista No efectuar pago de honorarios hasta que este no efectúe el pago correspondiente. Informar al ordenador del gasto acerca de presunto incumplimiento Aplicación del debido proceso por incumplimiento y aplicación de la garantía de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Cuando se evidencie la falta de pago de los honorarios o seguridad social a los trabajadores	Cuando se evidencie el pago e los honorarios o seguridad social a los trabajadores	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio debido proceso	SEMANAL
	11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora, retrasos, inconvenientes que afecten el plazo de ejecución del contrato a causa de la no disponibilidad del personal del Contratista que cumpla con los requisitos exigidos en el anexo técnico	Que se dificulte la ejecución del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Requerir al contratista Solicitar reemplazo del personal por aquel idóneo en las condiciones contractualmente pactadas Informar al ordenador del gasto acerca de presunto incumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Cuando se evidencie la falta de disponibilidad del personal del contratista y retrasos en la ejecución del contrato	Cuando se evidencie la contratación del nuevo personal	Mediante informes Requerimientos realizados por el supervisor Inicio debido proceso	SEMANAL
	12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista.	Mayores costos y demoras en la ejecución de las actividades	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto a partir de la experiencia en la ejecución de otros contratos y en el conocimiento del proyecto	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde que se advierte el riesgo en el desarrollo de las actividades.	Cuando se cumplen las actividades a cabalidad	Con la verificación constante de la ejecución de las obligaciones y aspectos económicos y técnicos	SEMANAL
	13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Baja participación de colaboradores en la aplicación de la batería (recolección de información)	El personal no responda los cuestionarios de la Batería de Riesgos Psicosociales.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Sensibilización de la norma a los colaboradores y su estricto cumplimiento	4	4	8	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	En el momento de la aplicación de la Batería.	Cuando se termina la aplicación de la Batería	Revisión periódica de los indicadores de participación por área o dependencia. Reuniones de seguimiento entre el contratista y los responsables designados por la Entidad, para definir acciones correctivas.	DIARIO
	14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no entregue los cuestionarios y fichas conforme a la normatividad vigente expedida por el Ministerio del Trabajo y utilizando las versiones validadas y autorizadas de los instrumentos.	Clasificación inadecuada de los participantes durante la evaluación.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Revisión conjunta de los cargos antes de la aplicación de la Batería.	4	5	9	RIESGO EXTREMO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	En el momento de la aplicación de la Batería.	Cuando se termina la aplicación de la Batería	Seguimiento a través de revisión de cargos y reuniones de retroalimentación	DIARIO
	15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Dificultades en el diligenciamiento de la evaluación asociada a la calidad y cobertura de los datos.	Registro incorrecto de respuestas y resultados no confiables	5	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Supervisar el proceso de diligenciamiento y resolver dudas en el proceso si es necesario.	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	En el momento que ocurra	Cuando se termina la aplicación de la Batería	Acompañamiento y supervisión permanente durante el diligenciamiento de los cuestionarios.	DIARIO
	16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Retrasos en la entrega de información por el área de Talento Humano para el Contratista	El área de Talento Humano no entrega la información requerida a tiempo para el diligenciamiento de los cuestionarios	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Establecer cronograma claro y roles desde el inicio. Acompañamiento del contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	En el momento que ocurra	Cuando se recibe y valida toda la información solicitada antes de la fecha límite establecida	Seguimiento mediante cronograma detallado de entregas parciales. Reuniones de avance con los responsables de cada área.	SEMANAL
	17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada interpretación de los resultados	Los hallazgos no se comprenden correctamente o se malinterpretan en los espacios de socialización	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Presentación ejecutiva clara, con explicación técnica accesible. Espacios de preguntas y aclaraciones	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	En el momento que ocurra	Cuando se recibe y valida toda la información solicitada antes de la fecha límite establecida	Revisión por expertos, si es necesario. Aprobación del análisis antes de su difusión. Verificación de decisiones tomadas con base en los resultados.	SEMANAL
	18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Resultados sensibles o desfavorables	Los resultados evidencian hallazgos críticos asociados a factores de Riesgo Psicosocial.	5	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Acompañamiento en la presentación del informe y propuesta de intervención.	4	3	7	RIESGO ALTO	NO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Al momento de recibir los resultados de la evaluación o diagnóstico	Una vez se ha entregado el informe y su propuesta de intervención.	Revisión cuidadosa de los resultados antes de su difusión. Acompañamiento de expertos en la comunicación de hallazgos. Seguimiento a la implementación de medidas correctivas.	MENSUAL
	19	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Terminación anticipada del contrato	Riesgos Políticos y/sociales	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Suspender el contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde la firma del acta de inicio	En el momento que ocurra	Mediante informes	
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS		Cambios en la normatividad	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Realizar estudio de la normatividad y de posible aplicación a las condiciones contractuales	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Desde el cambio de la normatividad	En el momento que ocurra	Estudio de la normatividad y aplicación de las medidas gubernamentales	
21	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS		Problemas tecnológicos durante el diligenciamiento de los cuestionarios	Fallas en la plataforma digital impiden el acceso o diligenciamiento de los cuestionarios	5	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Pruebas previas. Plan de contingencia con horarios alternos, soporte técnico y canales físicos si es necesario.	3	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	En el momento que ocurra	Cuando se cumplen las actividades a cabalidad	Supervisión en tiempo real del funcionamiento de la plataforma utilizada. Registro y análisis de incidencias técnicas reportadas por usuarios. Pruebas piloto previas a la implementación general. Soporte técnico disponible durante toda la ejecución. Revisión de tasas de respuesta y abandono para identificar fallos.	DIARIO
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES		Imposibilidad de acceso del personal de apoyo del contratista a los lugares de realización de la aplicación por razones ajenas a su voluntad	Suspensión de la actividad	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Elaborar planes de contingencia y mitigación	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Durante la ejecución del contrato	Solicitud de informe al contratista	Mediante informes	Cuando ocurra

23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Dificultades o la imposibilidad de llevar a cabo las actividades por temas de orden público	Interrupción en la ejecución contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Contacto con el contratista para realizar un plan de contingencia con el fin de normalizar actividades contractuales, como por ejemplo realizar la actividad a través de medios virtuales en el caso que se pueda	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	ENTIDAD ESTATAL	Una vez se manifiesta el riesgo eventual	Verificación de la cesación del evento adverso que materializó el riesgo.	Mediante informes	Durante el periodo de suspensión
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Las dificultades de traslados de personas que eventualmente participarán en las actividades, por cuestiones ambientales, de disposición de las vías o fenómenos naturales, imprevistos que pueden dar lugar a cancelaciones o modificaciones en cuanto al número de participantes etc.	Interrupción en la ejecución contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Contacto con el contratista para realizar un plan de contingencia con el fin de normalizar actividades contractuales	1	3	4	RIESGO BAJO	Si	ENTIDAD ESTATAL	Una vez se manifiesta el riesgo eventual	Verificación de la cesación del evento natural adverso que generó la suspensión.	Mediante informes	Durante el periodo de suspensión
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Iniciada una actividad, esta sea interrumpida por condiciones climáticas, de distribución del fluido eléctrico, conectividad, indisponibilidad del lugar de alojamiento.	Interrupción de la realización del evento	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá verificar primero las condiciones técnicas del lugar donde se realizará la actividad. En el caso que se el riesgo se materialice por hecho ajeno a las partes no hay tratamiento a implementar por parte de la Entidad Contratante por ser un riesgo externo ajeno a ésta.	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	CONTRATISTA	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo	No aplica por ser un riesgo externo
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El encargado de desarrollar la actividad no asista por enfermedad o fuerza mayor	Retraso en el cronograma de actividades establecido.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista un profesional distinto para cumplir con la actividad programada, que cumpla con el perfil requerido en las especificaciones técnicas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	CONTRATISTA	En el momento en el que no sea posible desarrollar la actividad	Verificación del perfil del profesional que va a asistir previo al inicio de la actividad.	Mediante informes	Cuando ocurra

Elaborado por:	Sonia Otalora <i>Sonia Otalora</i>
Revisado por:	Séfora Orozco <i>Séfora Orozco</i>
Aprobado por:	Dayra Álvarez <i>DCAB</i>