Superintendencia de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL: **Prestar el servicio de mano de obra, suministro e instalación de repuestos mecánicos necesarios para realizar el debido mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad y a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional**

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	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	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	AL MOMENTO DE PUBLICAR EL PROCESO	A TRAVÉS DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN Y DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVENGAN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	MENSUAL
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	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 INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA /SUPERVISOR	AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL MERCADO	AL MOMENTO DE PUBLICAR EL PROCESO	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	MENSUAL
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	1	1	2	RIESGO BAJO	NO		EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	AL MOMENTO DE PUBLICAR EL PROCESO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN	MENSUAL
4						INVESTIGACIONES, DISCIPLINARIAS Y FISCALES	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO DE PACTO DE TRANSPARENCIA, COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS	AL FINALIZAR EL EVENTO QUE OCASIONO LO TOMA DE MEDIDAS	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN	MENSUAL
5	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	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESTAS	AL MOMENTO DE EVALUAR LAS PROPUESTAS	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DIARIO
6	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	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EL TERMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO	EL TERMINO PARA FIRMAR EL CONTRATO	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DIARIO
7	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 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR NO CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACUTAL DEL PROCESO	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACUTAL DEL PROCESO	ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS	DIARIO
8	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	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	AL EXPEDIRSE EL REGISTRO PRESUPUESTAL	MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS DE REQUERIMIENTO Y REVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL
9	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	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
10	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	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE LOS INFORMES REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR	AL SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS	MEDIANTE INFORMES	MENSUAL
11	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	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS	REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	MENSUAL
12	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	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 AL CONTRATISTA - MEDIANTE INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
13	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.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS	SEGUIMIENTO PERMANENTE DEJANDO EVIDENCIA EN LOS INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS, REQUERIMIENTOS.	MENSUAL
14	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.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS	SEGUIMIENTO PERMANENTE DEJANDO EVIDENCIA EN LOS INFORMES DE SUPERVISION, ACTAS, REQUERIMIENTOS.	SEMANAL

15	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.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCION DEL CONTRATO. CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO	AL SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS	MEDIANTE INFORMES	SEMANAL
16	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	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	LA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO PERMANENTE	SEMANAL
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	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	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
18	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	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
19	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	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS	SEGUIMIENTO PERMANENTE. MEDIANTE INFORMES Y REQUERIMIENTOS	SEMANAL
20	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	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	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE. MEDIANTE INFORMES Y REQUERIMIENTOS	DIARIO
21	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	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	MENSUAL
22	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	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL SUBSANAR LOS INCUMPLIMIENTOS O HACER EFECTIVA LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO	MEDIANTE INFORMES	MENSUAL
23	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	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA /SUPERVISOR	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	MEDIANTE INFORMES	DIARIO
24	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN EN LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO	INCREMENTO PRECIO BIENES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	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
25	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	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CUANDO ESTE OCURRA	AL FINALIZAR EL CONTRATO	A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIARIO

Elaborado por:	Francisco A. Tristancho J.
Revisado por:	Felipe Yara Echeverri
Aprobado por:	Yolima Acero Montaña