

No.	DESCRIPCIÓN(QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	ETAPA	CLASE	FUENTE	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	%	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	Posibilidad de adelantar un proceso sin ofrecer las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	PLANEACIÓN	General	Interno	1. Pérdida reputacional de la entidad	1	5	6	ALTO	SSF	100	Garantizar la publicidad del proyecto de pliegos y demás documentos del proceso en la Plataforma SECOP II
2	Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	SELECCIÓN	General	Externo	1. Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente
3	Cuando en el desarrollo del proceso, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o se eliminan los existentes.	SELECCIÓN	General	Externo	1. Se genera una diferencia en el presupuesto oficial proyectado inicialmente, por encima o por debajo de este, el cual genera una revocatoria de proceso o un replanteo de la planeación	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente.
4	Cuando en la ejecución del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o se eliminan los existentes.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Terminación anticipada del contrato; adiciones presupuestales.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Solicitar al contratista quien está pendiente y conoce el mercado comunicar a la entidad en caso de modificaciones en temas tributarios y de impuestos
5	Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	SELECCIÓN	Específico	Interno	1. No suscripción del contrato; 2. Insatisfacción de la necesidad; 3. Inicio de un nuevo proceso contractual	2	4	6	ALTO	SSF	100	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área.
6	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Específico	externo	* La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad. * No se cumple el objeto contractual	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	100	Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación
7	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato	SELECCIÓN	Específico	Externo	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Efectuar revisiones en cada una de las etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector, Pliegos de condiciones del proceso de contratación.
8	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas inherentes al contratista	EJECUCIÓN	General	Externo	Se genera un desfase en el tiempo establecido para ejecución del contrato, lo que afecta la oportunidad en la prestación del servicio.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	realizar un estudio del sector que permita identificar los inconvenientes que podría tener el contrato durante la ejecución a fin de establecer los requisitos mínimos habilitantes acordes con las exigencias de la entidad y las características del mercado.
9	Posibilidad de sufrir ataques informáticos frente a los datos, microdata y archivos	EJECUCIÓN	General	Externo	Pérdida o divulgación de información reservada, confidencial, sensible o clasificada	2	2	4	BAJO	ENTIDAD / CONTRATISTA	50-50	Una vez conocida la situación, se adelanta una mesa de trabajo conjunta entre el consultor, la supervisión y la Oficina de las TIC para evaluar el daño y tomar las acciones definidas en los protocolos institucionales para este tipo de casos.

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 3487777
 Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 110
 PBX : +57 (601) 348 7800
 Correo Institucional www.ssf.gov.co - email ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7 Bogotá – Colombia

FO-COP-005 vr-1
 @Supersubsidio



10	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	Específico	Interno	1. Genera demora en la ejecución, dado que si las garantías son un requisito de ejecución del contrato, quiere decir que si no se presentan, genera una INEFICACIA EN SENTIDO Estricto, es decir que no produce los efectos finales que esta llamado a producir	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA A	100	Comunicación continua con el contratista seleccionado
11	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	1. Demora en la ejecución del contrato 2. No se satisface la necesidad de la Entidad.	1	3	4	BAJO	SSF	100	Publicación de todos los documentos asociados a la selección correspondiente
12	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	EJECUCIÓN	General	Interno	1. Detrimento patrimonial. 2. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. 3. Incertidumbre del estado del contrato. 4. Falta de paz y salvo por las partes.	2	4	6	ALTO	SSF y CONTRATISTA A	50-50	Supervisar de manera eficiente los tiempos de la contratación, de acuerdo con los cronogramas propuestos.



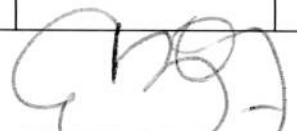
PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD/CUÁNDO
1	2	3	BAJO	Profesionales del área estructuradora / Abogado de Contratación	2023	2023	Validar que las fechas de publicación de los documentos en el SECOP II cumplan con los términos mínimos legales para conocimiento de los interesados	Durante la etapa de planeación.
1	2	3	BAJO	Profesionales del Área estructuradora, comité evaluador, abogado Contratos	2023	2023	Revisiones de las a las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guía para identificar los precios artificialmente bajos	Durante la etapa de evaluación y selección
1	1	2	BAJO	Profesionales del Área Estructuradora, integrantes de comité evaluador	2023	2023	Revisión de las ofertas recibidas	Durante la etapa de selección
3	1	4	BAJO	Supervisor y apoyo a la supervisión	2023	2023	Verificación de la normatividad vigente respecto del régimen tributario y de impuestos en Colombia	Durante la etapa de ejecución
1	2	3	BAJO	Profesionales que conforman el Comité Evaluador	2023	2023	Revisiones de los oferentes conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	Durante la etapa de selección
2	2	4	BAJO	Profesionales que integran el Comité Evaluador. Oferentes	2023	2023	Aplicar lo establecido en la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Proceso de Contratación	Durante la etapa de selección
1	2	3	BAJO	Profesionales que integran el Comité Evaluador	2023	2023	Solicitud de aclaraciones a la oferta económica presentada	Durante la etapa de selección
2	1	3	BAJO	Supervisor	2023	2023	Seguimiento constante a la correcta ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
2	1	3	BAJO	Consultor / Supervisor / Oficina TIC	2023	2023	Aplicación de los protocolos y medidas de debida diligencia definidas y seguimiento a las acciones correctivas establecidas	Durante la ejecución del contrato

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 3487777
 Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 110
 PBX : +57 (601) 348 7800
 Correo Institucional www.ssf.gov.co - email ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7 Bogotá - Colombia

FO-COP-005 vr-1
 @Supersubsidio



1	2	3	BAJO	Profesionales del Área de Contratación	2023	2023	Seguimiento constante en la plataforma secop y carpeta del contrato. Lista de chequeo	Durante la etapa de cumplimiento de requisitos de ejecución
1	3	4	BAJO	Profesionales del Área estructuradora, comité evaluador, abogado Contratos	2023	2023	Seguimiento constante en la plataforma SECOP II respecto de las observaciones allegadas, proyección de respuestas en el término oportuno de acuerdo con el cronograma del proceso. Verificación de los requisitos habilitantes y de ponderación de los oferentes según lo establecido en el pliego de condiciones.	Durante la etapa de selección
1	1	2	BAJO	SUPERVISOR / CONTRATISTA	2023	2023	Revisión del cumplimiento del objeto contractual, de las obligaciones conexas, y del cronograma de entrega a satisfacción	Durante la última etapa de la ejecución del contrato.


 CLAUDIA MARISOL MORENO OJEDA
 Superintendente Delegada
 Superintendencia delegada para estudios especiales y la evaluación de

