Supersubsidio

	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: FO-CAD-024; Versión: 1

Objeto Contractual: "ADQUIRIR LA PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA QUE REQUIERE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: GGA-837)"

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	General	Interno	Riesgo de declarar desierto el proceso de contratación, posibles hallazgos disciplinarios, Quebrantamiento principio de selección objetiva.	1	3	4	BAJO	SSF	100	Revisión por parte de las diferentes áreas de la Entidad de los documentos del proceso de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia	1	1	2	BAJO	NO	Grupo de Gestión Administrativa	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación Proceso	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
2	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	General	Interno	Riesgo de declaratoria del proceso de selección, riesgo de que el bien o servicio no satisfaga la necesidad	1	3	4	BAJO	SSF	100	Revisión por parte de las diferentes áreas de la Entidad de los documentos del proceso a efectos de encontrar una causalidad directa entre la necesidad el bien o servicio objeto del proceso de selección.	1	1	2	BAJO	SI	Grupo de Gestión Administrativa	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación Proceso	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
3	Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos	PLANEACIÓN	General	Interno	Riesgo de declaratoria del proceso de selección, riesgo de que el bien o servicio no satisfaga la necesidad	1	3	4	BAJO	SSF	100	Revisión por parte de las diferentes áreas de la Entidad de los documentos del proceso de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia	1	1	2	BAJO	NO	Grupo de Gestión Administrativa	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación Proceso	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
4	Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda	PLANEACIÓN	General	Interno	Riesgo de declaratoria del proceso por falta de interes de proveedores, por no contemplar los estudios previos las particularidades específicas del sector, riesgo de modificaciones al proceso de selección que retrasen cronograma, PAA y PAC	1	2	3	BAJO	SSF	100	Flujo de revisión por parte del área que genera el estudio del sector y del área donde surge la necesidad, tendiente a identificar que los aspectos de oferta y demanda correspondan a las condiciones reales del sector específico	1	1	2	BAJO	NO	Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de Gestión Contractual	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación Proceso	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez

SuperSubsidio
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

Objeto Contractual: "ADQUIRIR LA PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA QUE REQUIERE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: GGA-837)"

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Posibles hallazgos con incidencia fiscales y/o disciplinarios, posible incurrencia en tipos penales de celebración de contratos sin lleno de requisitos, posible existencia de vicios de nulidad del proceso de selección. Quebrantamiento principio de selección objetiva.	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Flujo de revisión del área donde surge la necesidad, tendiente a identificar que la fundamentación de la justificación y conveniencia sea acorde con la normatividad vigente y de cuenta de forma completa y comprensible de la necesidad objeto del proceso de selección	1	2	3	BAJO	NO	Grupo de Gestión Administrativa	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación Proceso	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
6	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	Selección de un contratista que no cumpla con los requerimientos juridicos, financieros y técnicos	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Verificación por parte de pares tanto en jurídico y técnico.	1	2	3	BAJO	NO	Comité evaluador designado	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Conceptos técnicos elaborados por los profesionales en el marco de los Informes de Evaluación	Una vez
7	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos del proceso de selección	SELECCIÓN	General	Interno	Retardos en el cronograma y afectación en los tiempos estimados para el inicio del contrato	2	2	4	BAJO	SSF	100	Socialización del cronograma de contratación y persona dispuesta a atender las observaciones y ajustar estudios con las respectivas respuestas a las observaciones	1	1	2	BAJO	NO	Grupo de Gestión Administrativa y Grupo de Gestión Contractual	Etapa de observaciones a los documentos previos y etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Respuesta a las Observaciones	Permanente
8	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	General	Interno	Incumplimiento de la normativa vigente, quebrantamiento del principio de publicidad	1	3	4	BAJO	SSF	100	Cumplimiento de la normatividad y de las guias de Colombia Compra Eficiente sobre publicidad de los documetnos del proceso de selección. Seguimiento de publicacion de documentos por medio de los flujos de aprobación en plataforma SECOP	1	1	2	BAJO	NO	Grupo de Gestión Contractual	Creación del proceso de selección en plataforma SECOP	Suscripción Contrato	Seguimiento de publicacion de documentos por medio de los flujos de aprobación en plataforma SECOP y cumplimeinto y verificación del cronograma del proceso de selección	Permanente
		CIÓN	al	o	Incumplimiento de la normativa vigente, hechos constitutivos de				O			Rechazo de las propuestas cuando se				O	NO	Comité evaluador designado	Etapa de evaluación de las ofertas	Etapa de liquidación del contrato	Revisión de las propuestas presentadas. Denuncia ante las autoridades pertinentes en caso de presentarse la situación.	Si se requiere

SuperSubsidio
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

Objeto Contractual: "ADQUIRIR LA PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA QUE REQUIERE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: GGA-837)"

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Riesgo de que no se firme el contrato o se firme de forma tardía.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en programación, retrasos de cumplimiento en planes PAA, PAC, inicio de la ejecución del contrato. Riego de falta de constitución de garantias de la entidad.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y SSF	100	Seguimiento de la suscripción del contrato, remisión de requerimientos ante retrasos en la firma. Afectación de garantía de seriedad	2	2	4	BAJO	NO	Grupo de Gestión Contractual	Adjudicación	Suscripción Contrato	Seguimiento activo de la suscripción del contrato	Una vez
11	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en programación, retrasos de cumplimiento en planes PAA, PAC, inicio de la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Seguimiento de la constitución de garantias, remisión de requerimientos ante retrasos. Afectación de garantía de seriedad	2	2	4	BAJO	NO	Grupo de Gestión Contractual y Supervisor del Conrato	Adjudicación	Etapa de liquidación del contrato	Seguimiento a constitución y cargue de garantias	Permanente
12	Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Interno	Riesgo de que en caso de presentarse alguna de las circunstancias amparadas por las garantias, el resultado de su reclamo no satisfaga la finalidad de su constitución	2	3	5	MEDIO	SSF	100	Verificación por parte del Grupo de Gestión Contractual	1	2	3	BAJO	NO	Grupo de Gestión Contractual	Perfeccionamiento del contrato	Liquidación del contrato	Aprobación de Garantias constituidas	Permanente
13	Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en adjudicación del contrato, retraso en inicio de ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SSF	100	Verificación de cumplimiento de parámetros de selección objetiva en cada una de las fases del proceso de selección. Respuesta de fondo a las observaciones presentadas en el marco del proceso	1	2	3	BAJO	NO	Comité evaluador designado	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Seguimiento de observaciones en cada fase del proceso de selección.	Permanente
14	Variación en los precios de productos, insumos y demas componentes ofertados	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Modificación de la estructura de costos del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo, mediante el seguimiento efectivo de fecha de entrega de los insumos, en los términos del contrato de suerte que sin cambio de cornograma en la ejecución se minimize la posibilidad de	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Gestión Administrativa y Supervisor del Contrato	Perfeccionamiento del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Permanente

SuperSubsidio
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

Supersubsidio

	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: FO-CAD-024; Versión: 1

Objeto Contractual: "ADQUIRIR LA PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA QUE REQUIERE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. (ID: GGA-837)"

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los que ya existen, siempre y cuando sean aplicables al contrato, sin que ello genere desequilibrio económico del contrato	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Modificación de la estructura de costos del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y SSF		Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la Entidad Contratante, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo	1	2	3	BAJO	SI	No hay tratamiento por ser un riesgo externo ajeno a las partes, por tanto no hay responsable de implementar tratamiento	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Daños o pérdidas de bienes en ejecución de las actividades del contrato.Daños físicos y de funcionamiento, averías, o pérdidas por sustracción en los procesos de transporte, y entrega de los elementos contratados.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Entregas parciales de los bienes objetos de compraventa	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Revisión completa de los elementos efectivamente entregados y cotejo de estos respecto de las cantidades y especificaciones solicitadas por la Entidad. Devolución de los elementos que no cumplen requisitos de calidad	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del Contrato y del porfesional a cargo del almacén	Proceso de recepción de insumos e ingreso a almacén	Suscripión de acta de entrega a satisfacción de la totalidad de insumos	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor y el profesional de almacén	Una vez
17	Dificultades para el transporte, movilización y entrega de los elementos contratados debido a manifestaciones sociales	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Retraso en la entrega de los insumos adquiridos en virtud del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Establecimiento de comun acuerdo entre la entidad y el contratista de fecha de entrega de los insumos y comunicación constante y atenta entre las partes	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Proceso de recepción de insumos e ingreso a almacén	Suscripión de acta de entrega a satisfacción de la totalidad de insumos	Seguimiento ejecución por parte del Supervisor	Una vez

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	odera	Mayo	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
	Riesgo alto
	Riesgo medio
	Riesgo bajo

BORRERO GUTIERREZ CATALINA

Firmado digitalmente por BORRERO GUTIERREZ CATALINA

CATALINA BORRERO GUTIERREZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboró: Catherine González Molano- Contratista GGA

SuperSubsidio
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