No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	* Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desierto o revocarse	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Evitar	* Elaborar y revisar el estudio previo de manera conjunta e integral para definir los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del proceso; teniendo en cuenta la normatividad y lineamientos vigentes.	1	3	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Solicitud de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	Cierre del Proceso	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Durante la etapa de planeación y durante el proceso de selección
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	*Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos *Nulidad del Contrato *No satisfacer la necesidad de la Entidad * Imposibilidad de ejecución del contrato * Imposibilidad de pago	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Evitar	* Revisión del Grupo de Contratos del cumplimiento de requisitos legales (CDP, perfeccionamiento, etc) * Verificación de documentos, normativa y lineamientos de la etapa precontractual * Revisión del Grupo de Contratos del cumplimiento de requisitos legales (RP, Aprobación Garantías, etc) * Supervisión contractual * Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contrato	1	3	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Inicio del proceso contractual	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de documentación	Etapa de contratación
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista seleccionado no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	* Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. * Afectación de la gestión presupuestal.	3	4	7	Alto	Contratista	Evitar	*Comunica al contratista los plazos y condiciones para la suscripción del contrato. * Establecer plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.. * Aplicar la garantía de seriedad de la oferta y se escoge al siguiente en el orden de elegibilidad.	1	3	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Adjudicación	Firma del contrato y/o del documento mediante el cual se aprueban las garantías y/o suscripción del acta de inicio.	* Comunicaciones al contratista para informar respecto al cumplimiento de los requerimientos para el perfeccionamiento y legalización de los contratos, y los trámites contractuales derivados de los mismos para que se realice dentro de los tiempos previstos. * Comunicación al contratista para aplicar garantía de seriedad de la oferta en caso de que el contratista no cumpla y selección del siguiente en el orden de elegibilidad.	Etapa de contratación
5	General	Interno	Ejecución	Seguridad Digital	Afectación a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dando lugar a la pérdida o fuga de la misma	* Violación de la confidencialidad y mal manejo o fuga de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato. * Daño reputacional	4	4	8	Extremo	Contratista	Evitar	* Seguimiento, control y verificación de la información entregada o recibida para realizar las obligaciones del contrato, de acuerdo con las políticas de seguridad de la información de Gobierno Digital y de la SFC. * Verificar que la cláusula de acuerdo de confidencialidad quede consignada en el contrato.	2	3	5	Medio	NO	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Terminación y/o Liquidación de contrato	* Verificar permanentemente que la información suministrada cumpla con los protocolos de seguridad y uso de la información. * El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la cláusula de confidencialidad de la información y las demás normas establecidas con relación al uso de la información personal.	Durante la ejecución del contrato y liquidación del contrato.
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Cambio en políticas gubernamentales	* Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar	* Verificación de documentos, normativa y lineamientos de la etapa precontractual	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Inicio del proceso contractual	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de documentación	Etapa de contratación

Este documento es propiedad de la Superfinanciera de Colombia.
La versión oficial es la vigente en el SGI.
Su impresión se considera copia no controlada

10	General	Interno	Ejecución	Seguridad Digital	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	*No satisfacer la necesidad de la Entidad * Imposibilidad de ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar	* Revisión del Grupo de Contratos del cumplimiento de requisitos legales (RP, Aprobación Garantías, etc) * Supervisión contractual	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Terminación y/o Liquidación de contrato	* Verificar permanentemente que la información suministrada cumpla con los protocolos de seguridad y uso de la información. * El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la cláusula de confidencialidad de la información y las demás normas establecidas con relación al uso de la información personal.	Durante la ejecución del contrato y liquidación del contrato.

Este documento es propiedad de la Superfinanciera de Colombia.
La versión oficial es la vigente en el SGI.
Su impresión se considera copia no controlada