PROFORMA INTERNA:
Riesgos Previsibles Involucrados en la Contratación
Monitoreo de productos financieros

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	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	* 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	Selección	Riesgos Operacionales	* No se presentan ofertas * Los proponentes no cumplen con los requisitos establecidos en los documenos del proceso.	*Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	* Contar con un buen estudio de sector que incorpore el estudio de mercado, para establecer de manera adecuada los requisitos respectivos del proceso. * Construir el estudio previo de tal forma que se garantice pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos, financieros y jurídicos habilitantes y de calificación requeridos. * Difusión de la convocatoria del proceso a través de la página Web y SECOP.	2	2	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Publicación en SECOP	Adjudicación o declaración del proceso desierto	* Verificar que el estudio del sector y el estudio previo incorporen los factores que incentiven la pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos, financieros y jurídicos	Durante el proceso de selección
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	* Demoras en la adjudicación del contrato. * Adjudicación errónea del contrato. * Demandas, multas y sanciones a la SFC por adjudicación errónea del proceso.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma *Revisión de las observaciones de los oferentes, de la pertinencia de estas y de las respuestas respectivas	2	2	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Acto de apertura del proceso Publicación en SECOP	Adjudicación o declaración del proceso desierto	Revisión de la evaluación en el cumplimiento de los aspectos del pliego de condiciones	Durante la etapa de selección
4	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	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	* Revisión del Grupo de Contratos del cumplimiento de requisitos legales (CDP, perfeccionamiento, etc) * Verificación de documentos, normativa y lineamientos de la etapa precontractual	1	3	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Inicio del proceso contractual	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de documentación	Etapa de contratación
5	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	*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 deri	Etapa de contratación
6	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular * Imposibilidad de ejecución del contrato * Imposibilidad de pago	2	5	7	Alto	Entidad Estatal y Contratista	* 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 contratos	2	2	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal y Contratista	A la firma del contrato	Terminación del contrato	* Comunicación y seguimiento a los requisitos y actividades de ejecución	Etapa de contratación y ejecución
7	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	* 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	Durante la ejecución del contrato y liquidación del contrato.
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares técnicos que infjuyan en la ejecución del contrato	* Obsolecencia tecnológica que impliquen un ajuste importante en el equipo del contratista, en la metodología definida inicialmente para la ejecución del contrato, o en los desarrollos o actividades del contrato. * Actualización en tecnologías o lineamientos que impliquen un ajuste importante en el equipo del contratista, en la metodología definida inicialmente para la ejecución del contrato, o en los desarrollos o actividades del contrato.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal y Contratista	* El contratista debe mantenerse actualizado en cuanto a los cambios tecnológicos para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato. * La Entidad debe mantenerse actualizada e informada en cuanto a los cambios tecnológicos y tomar las medidas respectivas para reducir que se afecten las partes interesadas	2	3	5	Medio	NO	Entidad Estatal y Contratista	Inicio del contrato	Terminación de contrato	Mantener actualizado el conocimiento técnico para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato.	Durante la etapa de ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Malware y otros problemas de seguridad	Interrupción del la operación y/o sistema y/o aplicación	2	5	7	Alto	Contratista	Identificación y análisis de vulnerabilidades para implementar medidas preventivas y correctivas de ser del caso.	2	3	5	Medio	NO	Contratista	Inicio del contrato	Terminación de contrato	Soluciones SIEM (Security Information and Event Managment)	Durante la etapa de ejecución

Este documento es propiedad de la Superfinanciera de Colombia.
La versión oficial es la vigente en el Sistema de Gestión Integrado.
Si este documento está impreso se considera copia no controlada.

10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación del valor de la moneda	Variación de precios en la adquisición de la licencia	2	2	4	Bajo	Contratista	Incluir en el estudio previo una TRM de referencia calculada con criterios técnicos (promedio histórico + margen de volatilidad).	1	2	3	Bajo	SÍ	Contratista	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	A traves del Contratista y/o supervisor del contrato	Durante la etapa de ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Garantía de cumplimiento en la vigencia del contrato	El Contratista velará por el cumplimiento del soporte en la vigencia operacional	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir la constitución de la Garantía Única de Cumplimiento antes del inicio de la ejecución del contrato, con los amparos, porcentajes y vigencias establecidos en los documentos del proceso. La supervisión del contrato verificará su aprobación, vigencia, ajuste, prórroga o reposición durante toda la ejecución contractual.	2	1	3	Bajo	SÍ	Contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Finalización de la vigencia del contrato	Seguimiento a la prestación del servicio por parte del supervisor	Durante la vigencia del contrato

Este documento es propiedad de la Superfinanciera de Colombia.
La versión oficial es la vigente en el Sistema de Gestión Integrado.
Si este documento está impreso se considera copia no controlada.