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	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	Específico	Externo	Contratación	Seguridad Digital	Perdida económica o reputacional debido a la pérdida de la confidencialidad de información pública clasificada, pública reservada o datos personales.	Divulgación de informacion confidencial o datos personales de los funcionarios a los que se le asigna el certificado	2	4	6	Medio	Contratista	controles de acceso, cifrado de la información, trazabilidad de operaciones, acuerdos de confidencialidad y procedimientos de gestión de incidentes para preve	1	2	3	Bajo	Si	SFC	Durante la vigencia del contrato	Finalización del contrato	Validando con el contratista si se han presentado fallas en el aplicativo con respecto a la divulgacion de datos y que controles tienen asociados para proteger la confidencialidad de los datos .	Durante la ejecución del Contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incompatibilidades o errores en la integración que impidan el consumo adecuado de los servicios.	Interrupción de procesos automatizados. Retrasos en la implementación de nuevas funcionalidades.a	2	4	6	Medio	SFC/Contratista	Realizar Pruebas integrales y de regresión Homologación previa a producción.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista/ SFC	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a incidentes y resultados de pruebas.	Durante la ejecución del Contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas tributarias que creen nuevos impuestos, contribuciones o cargas fiscales, o que modifiquen las existentes durante la ejecución del contrato.	Incremento de los costos de prestación del servicio. Afectación del equilibrio económico del contrato. Solicitudes de reajuste o restablecimiento del equilibrio económico. Posibles retrasos en la ejecución por contingencias financieras derivadas de cambios normativos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento periódico a cambios normativos en materia tributaria y aplicación de las cláusulas contractuales relacionadas con la asignación de riesgos y el restablecimiento del equilibrio económico cuando haya luga	2	1	3	Bajo	Si	SFC	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión cambios normativos	Durante la ejecución del Contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	allas en la API´s integracion con Solif	Afectación en los tramites de a realizar en el SIIF Nacion y en los tramites de la entidad.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar Mantenimientos y pruebas de los servicios	2	3	5	Bajo	Si	SFC	Durante la vigencia del contrato	Finalización del contrato	Anexo técnico de los estudios previos, garantia y soporte por eventuales fallas, de tal manera que se restablezca la funcionalidad en el menor	Durante la ejecución del Contrato
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Inadecuada definición de la demanda de transacciones para los servicios de firma digital PADES con LTV, estampado cronológico y validación mediante HASH durante la vigencia contractual.	Agotamiento anticipado de las transacciones contratadas o adquisición de cantidades superiores a las realmente requeridas, afectando la continuidad operativa de los servicios o la eficiencia en el uso de los recursos públicos	3	4	7	Alto	SFC	"Realizar la estimación de las cantidades con base en información histórica de consumo disponible, análisis de crecimiento de la demanda institucional y proyecciones de nuevos procesos que utilizarán los servicios Generar alertas cuando el consumo alcance porcentajes definidos de ejecución (por ejemplo, 70	2	3	5	Medio	Si	SFC	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento mensual al consumo de transacciones de firma digital PADES con LTV, estampado cronológico y validación mediante HASH, mediante la	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad Digital	Pérdida de validez probatoria de los documentos electrónicos	Riesgos jurídicos para la Entidad, Nulidad de actos administrativos o contratos:	2	4	5	Medio	SFC/Contratista	Realizar Pruebas de validación. Certificación de cumplimiento de estándares. Verificación de las firmas generadas.	1	3	4	Bajo	Si	SFC	Inicio del contrato	Finalización del contrato	torías periódicas y revisio	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los productos adquiridos, de acuerdo con el anexo técnico corresponda en cantidad, calidad y tiempos.	Retrasos en la ejecución del contrato que afectan la calidad y oportunidad de los informes de auditoría, limitando la entrega de resultados a los procesos auditados y comprometiendo el cumplimiento del Programa anual de auditorías del SGI	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer criterios de aceptación claros en el anexo técnico, apoyados en revisiones preliminares de los entregables, así como en la solicitud de las garantías contractuales necesarias y en la definición de cláusulas de multas por incumplimiento dentro de la minuta del contrato.	3	1	4	Bajo	Si	SFC	1/10/2026	18/12/2026	Establecimiento de la cláusula de garantías y de multas por incumplimiento. Seguimiento realizado a las obligaciones contractuales, por parte del supervisor del contrato dentro del plazo de la ejecución del mismo.	Única vez previo a la firma del contrato. Durante la ejecución del contrato, en el momento de la generación y formalización de los respectivos informes de supervisión.

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.