PROFORMA INTERNA:
Riesgos Previsibles Involucrados en la Contratación
HERRAMIENTA LÚDICA DIGITAL SUPERFINANZAS EN SUS VERSIONES WEB, IOS Y ANDROID

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	*Definición inadecuada del alcance contractual *Necesidad de ajustes posteriores *Retrasos en el proceso de contratación *Recepción de productos o servicios que no satisfagan la necesidad institucional o posibles	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Validación de la necesidad con el estructurador técnico y jurídico para revisión integral de los estudios previos.	1	3	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Desde la solicitud de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	Antes de la Publicación en SECOP II	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes por el comité estructurador técnico, jurídico	una vez previo a la publicación del proceso selección
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	No se presentan ofertas al proceso de selección, que impide la ala selección objetiva del contratista.	*Declaratoria de desierto del proceso *Retraso en la satisfacción de la necesidad institucional *Necesidad de adelantar un nuevo proceso *Incremento de tiempos administrativos *Posible afectación de la continuidad del servicio.	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	* Elaborar un estudio de sector que incorpore el estudio de mercado, validando la existencia de potenciales proveedores. * Elaborar el estudio previo de tal forma que se garantice pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos. económicos y jurídicos habilitantes y de calificación requeridos.	2	2	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Desde la solicitud de inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	Antes de la Adjudicación	* 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	una vez durante la estructuracióny el proceso de selección
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores u omisiones en la evaluación de las propuestas.	* Selección inadecuada del contratista * Rechazo indebido de propuestas *Retrasos en la adjudicación *Reclamaciones de oferentes *Riesgos de nulidad o reprocesos administrativos.	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	2	2	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal	Evaluación de Ofertas en SECOP II	Antes de la Adjudicación	* Verificarlos informes de evaluación y atención de observaciones presentadas por los proponentes, por parte del	una vez durante la etapa de selección
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de requisitos legales requeridos para la celebración y perfeccionamiento del contrato	ejecución *Imposibilidad de legalización del contrato *Nulidad del Contrato y posibles investigaciones administrativas o disciplinarias.	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	En Adjudicación del proceso.	A la firma del contrato	* Seguimiento por parte del estructurador jurídico al cumplimiento de requisitos de perfeccionamient	una vez antes de la firma en SECOP II y del acta de inicio.
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Demoras o imposibilidad de realizar pagos por causas presupuestales, administrativas o soportes documentales por parte del contratista.	* Afectación de la ejecución contractual * Posibles reclamaciones del contratista * Retrasos en entregables,suspensión de actividades * Afectación de la relación contractual.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal y Contratista	Verificación de disponibilidad presupuestal y cumplimiento de requisitos para pago. Por parte del supervisor del contrato y contratista	2	2	4	Bajo	SÍ	Entidad Estatal y Contratista	Desde la firma del contrato	Antes de la terminación del plazo de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor al trámite de factura, cuenta de cobro y soportes requeridos.	En la solicitud de pago
6	General	Interno	Ejecución	Seguridad Digital	Acceso no autorizado, divulgación, pérdida o uso indebido de información institucional por parte del contratista o su personal.	*Pérdida de confidencialidad de la información *Afectación reputacional *Uso indebido de información institucional *Posibles sanciones legales o contractuales *Pérdida de confianza institucional.	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. por parte del supervisor y contratista * Inclusión de que la cláusula de confidencialidad en el contrato por parte del abogado del grupo de contratos	2	3	5	Medio	SÍ	Entidad Estatal y Contratista	En Adjudicación del proceso.	Antes de la terminación de la vigencia de la suscripción	* Verificar permanentemente que la información suministrada cumpla con los protocolos de seguridad y uso de la información. * Revisión de accesos autorizados y seguimiento a incidentes relacionados con la información por parte del supervisor	Durante la ejecución y vigencia de la suscripción.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Cambios tecnológicos, obsolescencia de plataformas o modificaciones en los lineamientos de Play Store, Apple Store u otros proveedores tecnológicos que requieran ajustes significativos en los desarrollos o actividades contratadas.	*Necesidad de ajustes técnicos no previstos, retrasos en su ejecución *Rechazo de publicaciones por parte de las tiendas	3	3	6	Alto	Entidad Estatal y Contratista	Seguimiento a cambios tecnológicos y lineamientos de las plataformas; validación permanente de compatibilidad y cumplimiento de requisitos por parte del supervisor del contrato y contratista	2	3	5	Medio	SÍ	Entidad Estatal y Contratista	Inicio del contrato	Terminación de la suscripción	Revisión de actualizaciones tecnológicas, nuevas políticas y pruebas de compatibilidad de la aplicación entre supervisor y contratista	Durante la ejecución y vigencia de la suscripción.

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.

8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Materialización de incidentes de ciberseguridad (virus, malware, ransomware, accesos no autorizados o ataques informáticos) que afecten los sistemas o información relacionados con la suscripción objeto del contrato	*Indisponibilidad de sistemas *Pérdida, alteración o destrucción de información *Afectación de la operación	2	5	7	Alto	Contratista	Implementación de controles de ciberseguridad, antivirus, autenticación multifactor, copias de respaldo y gestión de vulnerabilidades por parte del contratista	2	3	5	Medio	SÍ	Contratista	Inicio del contrato	Terminación de la suscripción	Seguimiento por parte del supervisor a alertas, eventos, incidentes de seguridad y vulnerabilidades identificadas.	Durante la ejecución y vigencia de la suscipción.
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retraso en el plan de trabajo y/o el esquema metodológico aprobado por el supervisor	*Incumplimiento de plazos contractuales *Retrasos en la actualización de la aplicación *Afectación del plan de trabajo *Posibles multas o sanciones contractuales y afectación de los objetivos institucionales.	2	3	5	Medio	Contratista	El supervisor con el contratista definiran el plan de trabajo detallado, entregables, reuniones de seguimiento e informes de avance.	1	2	3	Bajo	SÍ	Entidad Estatal y contratista	Desde la firma del contrato	Antes de la terminación del plazo de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento del plan de trabajo con los compromisos contractuales.	Durante la ejecución 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.