



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TSS-CCC-CP-2025-4025 Contratación Directa de Uso Herramienta de Gestión de Activos

ANEXO NÚM. FECHA: 15-Oct-2025

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación"

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL											
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?		
1	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de ofertas que cumplan con los requisitos	Procesos declarados abiertos.	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	6	Riesgo Medio	Proveedor	Aceptar el Riesgo	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	22-Jul-2025	Enero 2026	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Externo	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Incumplimiento con la entrega de los requerimientos contratados	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	6	Riesgo Medio	Institución y Proveedor	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	22-Jul-2025	Enero 2026	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Demorar las reparaciones o efectos del Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	22-Jul-2025	Enero 2026	SISCOMPRAS	Trimestral