



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TSS DAF-08-2024-0199

ANEXO NÚM.:
FECHA: 8 octubre 2014

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"

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL											
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN				
							PROBABILIDAD	IMPACTO						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?			
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Instalación de las necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	15 noviembre 2024	dicembre 2024	SISCOMPRA/SICU	Anual
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	15 noviembre 2024	dicembre 2024	SISCOMPRA/SICU	Anual
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	15 noviembre 2024	dicembre 2024	SISCOMPRA/SICU	Anual