



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TSS-DAF-CM-2024-0988 ANEXO N.º 1

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 QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATOS?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿MONITOREO? (¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?)	¿REVISIÓN? (¿PERIODICIDAD?)			
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Indefinición en el uso de los fondos públicos.	2	Intermedia (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	4	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	5/10/2024	5/12/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte de las unidades de control.	Retraso en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Intermedia (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	4	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	5/10/2024	5/12/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	Intermedia (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	4	Riesgo Medio	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	5/10/2024	5/12/2024	SISCOMPRAS	Trimestral