



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TSS-DAF-CM-2025-0008 Renovación de Soporte para el Derecho de Uso de Fidejato

ANEXO NUM. FECHA

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 | | | | |
|---------------------------|---------|---------|------------------------|-----------------------|--|--|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Nº | 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 | 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 EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN (¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?) | PERIODICIDAD? | | | | |
| 1 | General | Interno | Etapas precontractual | Riesgos Operacionales | Desvirtuación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo. | Ineficiencia en el uso de los fondos públicos. | 2 | Intermedio (puede ser evitables) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Medio | Institución | Reducir Probabilidad | 1 | Bajo (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 1/13/2025 | 3/13/2025 | SISCOMPRAS | Trimestral |
| 2 | General | Interno | Etapas contractual | Riesgos Operacionales | Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de selección. | Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones | 2 | Intermedio (puede ser evitables) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Medio | Institución | Reducir Probabilidad | 1 | Bajo (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 1/13/2025 | 3/13/2025 | SISCOMPRAS | Trimestral |
| 3 | General | Externo | Etapas postcontractual | Riesgos Operacionales | Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago. | Dilación en gestión de pago. | 2 | Intermedio (puede ser evitables) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Medio | Institución | Aceptar el Riesgo | 2 | Intermedio (puede ser evitables) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Medio | Si | Si | Institución | 1/13/2025 | 3/13/2025 | SISCOMPRAS | Trimestral |