



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TES-CAF-CA-2025-00014 Renovación de Licencias Fortinet

ÁMBITO NUM. FECHA

Elaborada de conformidad con la metodología establecida por el Dirección General de Contratación Pública 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)	EFECTOS 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 ASIGNACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN (PERIODICIDAD)				
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Mediano (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acta administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Mediano (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	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	Mediano (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Mediano (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	S	S	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral