



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TSS-DAF-DM-2025-0032 Adquisición de la Continuidad del Derecho de Uso de la Plataforma de Administración de Políticas de Seguridad de Red (PREMON)

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																		
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	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE...?	¿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?)		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	SI	SI						
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	Troncales (puede ocurrir excepcionalmente)	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte de Compras y Contrataciones.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones.	2	Troncales (puede ocurrir excepcionalmente)	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS Trimestral
4	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Antropicos	Incumplimiento del proveedor con lo requerido.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones.	2	Troncales (puede ocurrir excepcionalmente)	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS Trimestral