

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	TSS-CCC-PEFU-2025-0004 Renovación del Derecho Uso Oracle	ANEXO NÚM.	
--	--	-------------------	--

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"

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	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	¿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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?		
							1	2						1	2												
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	4/5/2025	6/5/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo 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)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	4/5/2025	6/5/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa postcontractual	Riesgo Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Probable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	4/5/2025	6/5/2025	SISCOMPRAS	Trimestral