CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA
PROCESO GUJ-MC-03-2024
AGUA POTABLE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	AREA	CAUSA (QUE PODRIA SUCEDER? POSIBLE ORIGEN	EFECTOS (QUE PODRIA GENERAR? POSIBLE CONSECUENCIA	PROBABILIDAD CATEGORIA	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
1	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACION	QUEDA APLAZADO EL SUMINISTRO A PESAR QUE SE REQUIERE DE MANERA	POSIBLE	MAYOR	6	ALTO
2	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	SE SELECCIONE UN PROVEEDOR QUE NO CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ECONOMIA PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL	RARO	CATASTROFICO	5	MEDIO
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	RIESGO DE CAMBIO DE REGIMEN DE CONTRATACION QUE AFECTE EL CONTRATO Y LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL	PODRIAN PRESENTARSE DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	IMPROBABLES	INSIGNIFICANTE	3	BAJO
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGOS QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO	RARO	CATASTROFICO	5	MEDIO
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO QUE EL BIEN NO CUMPLA CON LA CALIDAD REQUERIDA	IMPACTA LA CALIDAD DEL BIEN.	POSIBLES	MAYOR	5	MEDIO
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RIESGO QUE NO SE ENTREGUE EL SUMINISTRO DE MANERA OPORTUNA	PUEDE CONLLEVA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	POSIBLES	MENOR	5	MEDIO

Vaneza C Daza A.

VANEZA CRISTINA DAZA APONTE
Geente Departamental

Proyectó: Monica L Bedoya G.
Apoyo en contratación