CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE LA GUAJIRA
PROCESO GUJ-MC-09-2024
COMBUSTIBLE

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 SERVICIO A PESAR QUE SE REQUIERE DE MANERA PRIORITARIA	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	SELECCION	OPERACIONAL	RIESGOS QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO	RARO	CATASTROFICO	5	MEDIO
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	QUE SE ESTABLEZCAN O AUMENTEN LOS IMPUESTOS SOBRE EL PRODUCTO CONTRATADO	SE IMPACTA EL PRECIO DEL CONTRATO O LA CANTIDAD PACTADA	PROBABLE	MAYOR	5	MEDIO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE EL SERVICIO NO SE PRESTE EN LAS CONDICIONES PACTADAS	IMPACTA LA CALIDAD DEL SERVICIO	POSIBLES	MAYOR	5	MEDIO



ALBERTO DARÍO HENRIQUEZ OROZCO
Contralor Provincial encargado de funciones
de Gerente Departamental de La Guajira

Proyectó: Rosabell Daza
Revisó: Moinica Bedoya