



ANALISIS DE RIESGOS DIRECCION DE CONTRATACIÓN

NUMERO PROCESO:	547	VIGENCIA:	2025	VALOR CONTRATO:	15,930,530
OBJETO: ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN DOCUMANAGER					

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD				¿A quien se le asigna?		ESTIMACION		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Despues de Tratamiento				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	SDP	Contratista	Porc Estimacion		Valor Estimacion	Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Interno	Planeación	REGULATORIOS	EXPEDICION DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O DE CALIDAD	Cambio en las normas de carácter técnico o de calidad que obligan a que el fabricante y distribuidor exclusivo adelanten trámites adicionales con el fin de cumplir los nuevos requisitos, factor que genera retrasos en el inicio del proceso	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO		100%	%	2.02%	\$321,797	1-Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	RARO	MENOR	2	RIESGO BAJO	NO	Dependencia Solicitante	1-Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Suscripción del contrato.	1-Seguimiento a la elaboración de Estudios pRevios	1-Permanente Etapa de Planeación
2	General	Interno	Selección	FINANCIEROS	CAMBIO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA	Retrasos para iniciar el proceso debido a que el contratista debe realizar los trámites con el fin de modificar su régimen y así contar con los certificados y documentos que sirven como soporte a la contratación directa	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO		100%		2.02%	\$321,797	2-Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	RARO	MENOR	2	RIESGO BAJO	NO	Comité Evaluador	Estudio Previos	Suscripción de contrato	2-Seguimiento proceso de selección	2-Permanente Etapa Precontractual
3	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DE GARANTÍAS	Genera retrasos en la legalización e inicio del contrato	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO		100%		0.62%	\$98,769	3-Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	RARO	INSIGNIFICANTE	1	RIESGO BAJO	NO	D.G.C.	3-Notificación Adjudicación	3-Perfeccionamiento del Contrato	3-Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	3-Dentro del término establecido para el perfeccionamiento

TECNICO
Firma _____

MARIA TERESA GONZALEZ BEJARANO

SOLICITANTE
Firma _____

MARIA TERESA GONZALEZ BEJARANO (E)