

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL CONTROL								
N°	Clase	Fuente	Etapos	Tipo	Factores de riesgo (descripción que puede ocurrir y cómo 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 contratación?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha en la que se inició el tratamiento	Fecha en la que se completó el tratamiento	Monitoreo y revisión	
								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	Probabilidad	Impacto	¿Cómo se realiza el monitoreo?					¿Periodicidad?	
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Falta de oportunidad en el conocimiento del presupuesto anual Institucional.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Medio	Departamento de Seguridad	Reducir Probabilidad	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	José Contreras	Oct-24	Dec-24	IGP	Trimestral
2	General	Interno	Preparación	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Plazos insuficientes para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento.	Posible	3	Menor	2	6	Riesgo Medio	Departamento de Seguridad	Reducir Probabilidad	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	José Contreras	Oct-24	Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Interno	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retrasos en el proceso de compras y contrataciones.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	DGCP	Transferir el Riesgo	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	Oct-24	Dec-24	No aplica	No aplica
4	General	Interno	Instrucciones a oferentes, recepción y apertura de sobres	Riesgos Operacionales	Delegación del presidente del comité de compras y el área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de notario.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	CCC y UOCC	Diminuir las suspensiones o efectos del Riesgo	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	Oct-24	Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Externo	Presentación y apertura de ofertas	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Retrasos en el proceso de compras y contrataciones.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	CCC y UOCC	Reducir Probabilidad	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	Oct-24	Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgos 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.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	CCC y UOCC	Reducir Probabilidad	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	Oct-24	Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los términos de entrega.	Necesidad no cubierta en su totalidad.	Posible	3	Menor	2	6	Riesgo Medio	DI/UOCC/Dpto. Seguridad/CCC	Reducir Probabilidad	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Ailin Mercedes/Elizabeth Nuñez/José Contreras	Oct-24	Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Gerenciamiento de contrato	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado.	Necesidad no cubierta de manera oportuna.	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Medio	Dpto. Seguridad	Reducir Probabilidad	2	3	6	Riesgo Medio	Si	Elizabeth Nuñez	Oct-24	Dec-24	Evaluación de Proveedores	Semestral
9	General	Externo	Pago	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contraloría General de la República	Transferir el Riesgo	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	TSS	Oct-24	Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral