

IDENTIFICACION DEL RIESGO						MATRIZ DE GESTION DE RIESGO										EVALUACION DEL CONTROL									
N°	Clase	Fuente	Evento	Tipo	Efectos de riesgo (descripción de la fuente y evento, su probabilidad y su impacto)	Efectos observables	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Instrumento/control en el registro documental	Impacto después de tratamiento				¿Fue la prioridad del proceso de control?	Persona responsable de implementar el instrumento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													Reactividad	Impacto	Voluntad del riesgo	Controlable					¿Cómo se va a monitorear?	¿Frecuencia?			
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	+	Riesgo Medio	Cuenta de Presupuesto Anual de la Entidad	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	José Lazo	13-Ago-21	Sep-21	RCP-SIN CUMPLIR	Trimestral	
2	General	Interno	Preparación	Riesgos Operacionales	Subcarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Plazos insuficientes para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento.	Improbable	2	Menor	2	+	Riesgo Bajo	UOCC	Eliminar las representaciones o el riesgo del riesgo	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nether	Cuando qllgase	Sep-21	SIN CUMPLIR	Trimestral	
3	General	Externo	Convocatoria	Riesgos Tecnológicos	Problemas técnicos del portal institucional.	Retrasos en el proceso de compras y contrataciones.	Improbable	2	Menor	2	+	Riesgo Bajo	DOCEP	Transferir el riesgo	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	TSS	13-Ago-21	Sep-21	No aplica	No aplica	
4	General	Interno	Instrucciones a clientes, recepción y apertura de sobres	Riesgos Operacionales	Delación del procedimiento del comité de compras y el área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de notario	Improbable	2	Menor	2	+	Riesgo Bajo	CCC y UOCC	Eliminar las representaciones o el riesgo del riesgo	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nether	13-Ago-21	Sep-21	SIN CUMPLIR	Trimestral	
5	General	Interno	Presentación y apertura de ofertas	Riesgos Operacionales	Evaluación subjetiva y no conforme al pliego.	Violaciones al proceso de contratación pública.	Improbable	2	Menor	2	+	Riesgo Bajo	CCC y UOCC	Reducir Probabilidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nether	13-Ago-21	Sep-21	SIN CUMPLIR	Trimestral	
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgos Operacionales	Delación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retrasos en el proceso de compra y contrataciones	Improbable	2	Menor	2	+	Riesgo Bajo	CCC y UOCC	Reducir Probabilidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nether	13-Ago-21	Sep-21	SIN CUMPLIR	Trimestral	
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Operacionales	Demoras/retenciones en la elaboración y firma del contrato	Retrasos en el proceso de compra y contrataciones	Posible	3	Menor	2	+	Riesgo Medio	BU-UOCC-DOCEP-CCC	Reducir Probabilidad	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Aida Mercedes Elia Smith Nether-José Lazo	13-Ago-21	Sep-21	SIN CUMPLIR	Trimestral	
8	General	Externo	Gerenciamiento de contrato	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de contrato por parte del contratista.	Necesidad no cubierta de manera oportuna.	Posible	3	Moderado	3	+	Riesgo Medio	TSS	Aceptar el riesgo	3	3	3	Riesgo Medio	No	TSS	13-Ago-21	Sep-21	Evaluación de Procedimientos	Semanal	
9	General	Externo	Pago	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Delación en gestión de pago.	Improbable	2	Menor	2	+	Riesgo Bajo	Comisión General de la República	Transferir el riesgo	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	TSS	13-Ago-21	4 meses	SIN CUMPLIR	Trimestral	