

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

INSERAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

ANEXO NÚM. PROC.

Elaborada de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO																		
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO						
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desviación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	1	1	1	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	4/5/2025	6/5/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Retraso en la elaboración y aprobación del acta administrativo de adjudicación por parte del comité de selección.	Retraso en el proceso de Compras y Contrataciones	2	2	2	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	4/5/2025	6/5/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	3	3	3	Riesgo Medio	Institución	Aceptar el Riesgo	3	3	3	Riesgo Medio	3	Riesgo Medio	SI	SI	Institución	4/5/2025	6/5/2025	SISCOMPRAS	Trimestral