

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL CONTROL					
Nº	Clase	Fuente	Recurso	Tipo	Descripción del riesgo (descripción de la fuente y el evento, su causa y su efecto)	Efecto o consecuencias	Señales o observaciones	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Responsables, acciones o medidas recomendadas	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable de la ejecución del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se controla la gestión de riesgos?	¿Periodicidad?		
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Desviación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.		Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	Enc. Depto. Administración de Proyectos SIC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Adelaida Boultta	29/7/2024	30/09/2024	IGP	Trimestral
2	General	Interno	Preparación	Riesgos Operacionales	Ausencia de capacidad técnica para la construcción de criterios de evaluación y adjudicación.	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes.		Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	Enc. Depto. Administración de Proyectos SIC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Adelaida Boultta	29/7/24	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de Compras.		Raro	1	Moderado	3	3	Riesgo Bajo	UOCC	Transferir el Riesgo	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	DGCP	29/7/24	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Instrucciones o alertas, recepción y apertura de sobres	Riesgos Operacionales	Designación del presidente del comité de compras y el área legal.	Cancellation de acto de apertura por ausencia de todos.		Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Cancela las repeticiones o efectos del Riesgo	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
5	General	Interno	Presentación y apertura de ofertas	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Presentación tardía de ofertas.		Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgos Operacionales	Modificación de adjudicación y cancelación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retraso en el proceso de compras.		Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Operacionales	Retraso en la elaboración del contrato.	Retraso en el proceso de compras.		Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Gerenciamiento de contrato	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adquiridos.		Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y DR	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nuñez/Adelaida Boultta	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
9	General	Interno	Pago	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pagos.		Raro	1	Moderado	3	3	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	TSS	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral