

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS**

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: Inscribir el número de proceso de contratación aquí

Fecha de actualización: 30/03/2024

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO												EVALUACIÓN DEL CONTROL													
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TREATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA ASIGNACIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE SUPERVISAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?									
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desempeño del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Mediano	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Eric Olay, Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	No	Inclusión	30/03/2024	30/03/2024	ICP	Trimestral
2	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad técnica para la construcción de sistemas de validación y adjudicación.	Deficiencia de evaluación de ofertas o inadecuadas.	2	Mediano	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Eric Olay, Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	No	Inclusión	29/04	30/04	SSCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Deficiencia técnica del contratista.	Deficiencia en el desarrollo de software.	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Eric Olay	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	No	Inclusión	29/04			
4	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Deficiencia de monitoreo de ejecución de contratos.	Deficiencia en el monitoreo de ejecución de contratos.	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Eric Olay	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	No	Inclusión	30/03/2024			
5	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Falta de recursos humanos para el monitoreo de ejecución de contratos.	Falta de recursos humanos para el monitoreo de ejecución de contratos.	2	Mediano	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Eric Olay	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	No	Inclusión	30/03/2024	30/04	SSCOMPRAS	Trimestral
6	General	Externo	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Deficiencia de monitoreo de ejecución de contratos.	Deficiencia en el monitoreo de ejecución de contratos.	2	Mediano	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Eric Olay	Reducir Probabilidad	2	Frecuente (puede ocurrir en cualquier momento)	2	Mediano	4	Riesgo Medio	Si	No	Proveedor				
7	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Deficiencia de monitoreo de ejecución de contratos.	Deficiencia en el monitoreo de ejecución de contratos.	2	Mediano	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Eric Olay	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	No	Inclusión	30/03/2024	30/04	SSCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Deficiencia de monitoreo de ejecución de contratos.	Deficiencia en el monitoreo de ejecución de contratos.	2	Mediano	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Eric Olay	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	No	Inclusión	30/03/2024	30/04	SSCOMPRAS	Trimestral
9	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Falta de recursos humanos para el monitoreo de ejecución de contratos.	Falta de recursos humanos para el monitoreo de ejecución de contratos.	2	Mediano	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Eric Olay	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	No	Inclusión	30/03/2024	30/04	SSCOMPRAS	Trimestral
10	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Deficiencia de monitoreo de ejecución de contratos.	Deficiencia en el monitoreo de ejecución de contratos.	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Eric Olay	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	No	Inclusión	30/03/2024			