

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL			
N°	Clase	Fuente	Evento	Tipo	Efectos de riesgo (descripción de la consecuencia para la entidad pública o sector)	Evaluación preliminar	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad del riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Impactos, pérdidas o responsabilidades	Impacto después de tratamiento				¿Afecta ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable de monitorear el instrumento	Fecha estimada en que se inicia el monitoreo	Fecha estimada en que se completa el monitoreo	Monitoreo y revisión								
													Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad del riesgo	Calificado					¿Cumple con los requisitos de monitoreo?	¿Modificado?							
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Derivación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Insistencia en el uso de los fondos públicos.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Enc. Dpto. Administración de Proyectos SPC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Adriado Boufista	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. Dpto. Administración de Proyectos SPC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Adriado Boufista	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	TSS	Transferir el Riesgo	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	DGCP	29/7/24	30/9/24	SSCOMPRAS	trimestral					
4	General	Interno	Instrucciones a oferentes, recepción y apertura de sobres	Riesgos Operacionales	Derogación del presidente del comité de compras y el área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de todos.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Cancela las repeticiones a efectos del Riesgo	2	4	8	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 informes.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	trimestral					
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgos Operacionales	Ausencia de acto administrativo de adjudicación dentro del plazo establecido.	Retraso en el proceso de compra	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	4	4	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	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	trimestral					
8	General	Interno	Gerenciamiento de contrato	Riesgos Operacionales	Ausencia de cumplimiento para el control de entrega de la adjudicado.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adquiridos.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y DR	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth NuñezAdriado Boufista	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	trimestral					
9	General	Interno	Pago	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Decisión en gestión de pago.	Raro	1	Mayor	4	4	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Comptario General de la República	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	trimestral					