

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TSS-DAF-CM-2024-0068

ANEXO NÚM. FECHA: 31 de Octubre de 2024

Elaborado 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										EVALUACIÓN DEL CONTROL											
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION			
							PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?									
1	General	Interno	Etapas precontractuales	Riesgos Operacionales	Ausencia de capacidad técnica para la construcción de criterios de evaluación y adjudicación.	Procesos declarados desiertos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	31 de Octubre de 2024	31 de enero de 2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractuales	Riesgos Operacionales	Ausencia de oferentes que cumplan con los requisitos	Procesos declarados desiertos.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	6	Riesgo Medio	Institución y Proveedor	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	31 de Octubre de 2024	31 de enero de 2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractuales	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	31 de Octubre de 2024	28 de Febrero de 2024	SISCOMPRAS	Trimestral