

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

INVERTIR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

ANEXO NUM.

FECHA

15 de Abril 2025

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratación Pública 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 QUIÉN 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 REVISIÓN			
1	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Falta de oportunidad en el conocimiento del presupuesto anual institucional.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	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	15 de Abril 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CI	Permanente
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de acto administrativo de adjudicación dentro del plazo establecido.	Adjudicación fuera de plazo en el Portal Transaccional.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	15 de Abril 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CI	Permanente
3	General	Externo	Etapa postcontractual.	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	15 de Abril 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CI	Permanente