

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	TSS-DAF-OM-2025-0046 Adquisición de Sistema de alarma y Control de Acceso Segunda Convocatoria	ANEXO N.º	16-Abr-2025
---------------------------------	--	-----------	-------------

Elaborado de conformidad con el procedimiento previsto 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												
Nº	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 REVISIÓN	
							2	3	4	5	6	7				8	9	10	11				12	13	14	15	16	17
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	3	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	2	3	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	16/Abr/2025	Junio 2025	SISCOMPRAS	Trimestral	
2	Específico	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Insatisfacción de las necesidades de la institución	3	3	2	Menor	6	Riesgo Medio	Proveedor	Eliminar las repercusiones o efectos del riesgo	2	3	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	16/Abr/2026	Junio 2026	SISCOMPRAS	Trimestral	
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del caso.	Dilación en gestión de caso.	1	3	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	3	3	Moderado	6	Riesgo Medio	No	Si	Institución	16/Abr/2027	Junio 2027	SISCOMPRAS	Trimestral	