

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?			
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desviación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Intermedio (puede ocurrir frecuentemente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Intermedio (puede ocurrir frecuentemente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Antidéticos	Incumplimiento del proveedor con los requisitos.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Intermedio (puede ocurrir frecuentemente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Antidéticos	Daños del bien en la instalación o transportación.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Intermedio (puede ocurrir frecuentemente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Antidéticos	Problemas de garantía o devolución.	Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.	2	Intermedio (puede ocurrir frecuentemente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral