

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	INSERTE EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ	ANEXO NUM.	FECHA
---------------------------------	---	------------	-------

Elaborado en coordinación con la Dirección General de Contratación Pública en la "Oficina para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación"

13 de Mayo, 2025

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				
							PROBABILIDAD	IMPACTO						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?			
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Selección incorrecta de ítem de compra en el SICP.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	13 de Mayo 2025	Julio 2025	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	13 de Mayo 2025	Julio 2025	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Financieros	Asistencia 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	13 de Mayo 2025	Julio 2025	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral