

MATRIZ DE GESTION DE RIESGO																								
IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO																			
N°	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Fecha de inicio del riesgo (inicio - fin)	Efecto observables	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se entrega?	Implementación/comienzo de implementación	Impacto después de tratamiento			¿Avanzó la ejecución del proceso de contratación?	Fecha de ejecución del proceso de contratación	Fecha de inicio del riesgo (inicio - fin)	Fecha de término del riesgo (inicio - fin)	Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Indicador del riesgo					Categoría	¿Cumplió con el monitoreo?	¿Periodicidad?		
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Ausencia de estudio de mercado en el proceso de construcción del RFP.	Insatisfacción de las necesidades comerciales.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Servicios Generales	Reducir Probabilidad	1	2	4	Riesgo Bajo	SI	Miriam Ruiz	Agosto 2024	Septiembre 2024	SIN COMPRAS	Anual
2	General	Interno	Preparación	Riesgos Operacionales	Compras no pagadas/retardadas.	Plazos insuficientes para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento.	Posible	3	Menor	2	6	Riesgo Medio	Servicios Generales	Reducir Probabilidad	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Miriam Ruiz	Agosto 2024	Septiembre 2024	SIN COMPRAS	Anual
3	General	Interno	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retrasos en el proceso de compras y contrataciones.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	DGCP	Aceptar el Riesgo	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Elizabeth Natus	Agosto 2024	Septiembre 2024	SIN COMPRAS	Anual
4	General	Interno	Instrucciones a adherentes, recepción y apertura de sobres	Riesgos Operacionales	Delegación del presidente del comité de compras y el área legal.	CANCELACION DE ACTO DE APERTURA POR ASUMENCIA DE CARGO.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	CCC y UOCC	Aceptar el Riesgo	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Elizabeth Natus	Agosto 2024	Septiembre 2024	SIN COMPRAS	Anual
5	General	Externo	Presentación y apertura de ofertas	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas físicas fuera del país en el Portal Transaccional.	Apertura de sobres fuera del plazo establecido.	Posible	3	Menor	2	6	Riesgo Medio	CCC y UOCC	Reducir Probabilidad	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Natus	Agosto 2024	Septiembre 2024	SIN COMPRAS	Anual
6	General	Interno	Adjudicación	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.	Posible	3	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	CCC y UOCC	Reducir Probabilidad	2	1	2	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Natus	Agosto 2024	Septiembre 2024	SIN COMPRAS	Anual
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Operacionales	Demanda de servicios superiores a la rubrica contratada.	Necesidad no cubierta en su totalidad.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Servicios Generales	Reducir Probabilidad	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	Miriam Ruiz	Agosto 2024	Septiembre 2024	SIN COMPRAS	Anual
8	General	Interno	Gerenciamento de contrato	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de la adjudicatada.	Necesidad no cubierta de manera oportuna.	Posible	3	Menor	2	6	Riesgo Medio	UOCC	Aceptar el Riesgo	3	2	6	Riesgo Medio	SI	Elizabeth Natus	Septiembre 2024	Septiembre 2024	SIN COMPRAS	N/A
9	General	Externo	Pago	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	TEN	Aceptar el Riesgo	2	3	6	Riesgo Medio	SI	TEN	Septiembre 2024	No aplica	SIN COMPRAS	N/A