

MATRIZ DE GESTION DE RIESGO																								
IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO					EVALUACION DEL CONTROL														
N°	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Fecha de inicio del riesgo (Inicio - Fin)	Efectos observados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se asigna?	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 revisión que se cumplió en el tratamiento	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 RUPC	Insatisfacción de las necesidades constructoras	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	DIGCP	Aceptar el Riesgo	2	3	6	Riesgo Medio	SI	Elizabeth Natus	Agosto 2024	Septiembre 2024	SIN COMPRAS	Anual
4	General	Interno	Instrucciones a diferentes, recepción y apertura de sobres	Riesgos Operacionales	Delegación del presidente del comité de compras y el área legal	CANCELACIÓN 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 plazo 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 capacidad 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	TIS	Aceptar el Riesgo	2	3	6	Riesgo Medio	SI	TIS	Septiembre 2024	No aplica	SIN COMPRAS	N/A