MATRIZ DE GESTION DE RIESGO																										
IDENTIFICACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO															EVALUACION DEL CONTROL				
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o controles a implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se concluye el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación Pública	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	Miriam Ruiz	Aceptar el Riesgo	1	1	1	Riesgo Bajo	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	General	Interno	Preparación	Riesgos Regulatorios	Ejecución de compras entendidas como urgentes.	Exceso de requisitos.	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	Peritos	Aceptar el Riesgo	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	General	Interno	Convocatoria	Riesgos Tecnológicos	Desconocimiento del manejo del portal transaccional.	Publicidad del procedimiento incompleta, solo en una vía de los dos obligatorios.	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	UOCC	Aceptar el Riesgo	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	General	Interno	Instrucciones a oferentes, recepción y apertura de sobres	Riesgos de cumplimiento	No validar posibles ofertas presentadas en el portal transaccional.	No abrir todas las ofertas presentadas.	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	CCC Y UOCC	Aceptar el Riesgo	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	General	Interno	Presentación y apertura de ofertas	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Descalificación de Ofertas	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	CCC Y UOCC	Aceptar el Riesgo	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgos Financieros	Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	CCC Y UOCC	Aceptar el Riesgo	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Regulatorios	Demanda de servicios superior	Aceptación de cambios en los términos de entrega al margen del marco legal	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	CCC Y UOCC	Aceptar el Riesgo	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	General	Interno	Gerenciamiento de contrato	Riesgos Regulatorios	Demanda de servicios superior	Aceptación de cambios en los términos de entrega al margen del marco legal	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	CCC Y UOCC	Aceptar el Riesgo	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	General	Externo	Pago	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	Raro	1	Insignificante	1	1	Riesgo Bajo	Miriam Ruiz	Aceptar el Riesgo	1	1	1	Riesgo Bajo	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	General	Interno	1.Planificación	Riesgos Financieros	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Cancelación de Procesos	Raro	1	Mayor	4	4	Riesgo Bajo	Jose Contreras	Reducir Probabilidad			0		Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Específico	Externo	1.Planificación	Riesgos Operacionales	Bien no cumple con las especificaciones técnicas indicadas	Cancelación de Procesos	Posible	3	Catastrofico	5	15	Riesgo Alto	CCC Y UOCC	Reducir Probabilidad			0		Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Específico	Interno	2. Preparación	Riesgos Operacionales	Especificaciones de TDR mal elaborado o incompleto	Procesos declarados desiertos	Improbable	2	Catastrofico	5	10	Riesgo Alto	CMSST	Reducir Probabilidad			0		Si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Específico	Externo	8. Gerenciamiento de Contrato	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del tiempo de entrega	Aceptación de cambios en los términos de entrega al margen del marco legal	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Medio	CCC Y UOCC	Aceptar el Riesgo			0		No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A