

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL CONTROL					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción que puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	VALORACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL CONTROL				
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del proceso de control?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública	Insatisfacción de las necesidades institucionales	Raro	Mediano	3	3	1	3	3	SI	Wilma Rodríguez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	Annual
2	General	Interno	Preparación	Riesgos Regulatorios	Ejecución de compra mensuales como urgente	Exceso de requisitos	Raro	Moderado	3	3	1	3	3	SI	Mirina Fiallo	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	Annual
3	Operativa	Interno	Conveniente	Riesgos Operacionales	Desconocimiento del proceso de compra transaccional	Insatisfacción de las necesidades institucionales	Raro	Moderado	3	3	1	3	3	SI	Elizabeth Núñez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	Annual
4	General	Interno	Instrucciones a operadores, recepción y apertura de sobres	Riesgos de cumplimiento	No validar posturas de ofertas presentadas en el portal transaccional	No abrir todas las ofertas presentadas	Raro	Moderado	3	3	1	3	3	SI	Elizabeth Núñez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	Annual
5	General	Interno	Preparación y apertura de ofertas	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas fuera del plazo en el Portal Transaccional	Desafiliación de Ofertas	Raro	Moderado	3	3	1	3	3	SI	Elizabeth Núñez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	Annual
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra	Adjudicación incorrecta	Raro	Moderado	3	3	1	3	3	SI	Elizabeth Núñez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	Annual
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Regulatorios	Demandas de servicios superiores	Alteración de condiciones de servicio entregado al margen del presupuesto	Raro	Mayor	3	3	1	3	3	SI	Elizabeth Núñez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	Annual
8	General	Interno	Gestionamiento de contrato	Riesgos Regulatorios	Demandas de servicios superiores	Alteración de condiciones de servicio entregado al margen del presupuesto	Raro	Mayor	3	3	1	3	3	SI	Elizabeth Núñez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	Annual
9	General	Externo	Pago	Riesgos Financieros	Asesoría de asesoramiento en la ejecución del pago	Dilación en gestión de pago	Raro	Mayor	3	3	1	3	3	SI	TSS	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Específico	Externo	3. Convenciones	Riesgos Operacionales	No participación de operadores	Proceso declarado desierto	Posible	Mayor	3	3	2	3	3	SI	Wilma Rodríguez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	cada tres años
1	Específico	Externo	4. Ejecución de ofertas	Riesgos Operacionales	Servicio no cumple con las condiciones técnicas	Cancelación de procesos	Posible	Catastrófico	3	3	1	3	3	SI	Wilma Rodríguez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	N/A
1	Específico	Externo	4. Instrucción a los Operarios, Recepción y Apertura de sobres	Riesgos Financieros	El monto actual difiere del presupuesto del contrato	Valores al proceso de contratación	Posible	Moderado	3	3	1	3	3	SI	Wilma Rodríguez	17/6/2024	Junio 2024	Sesiones	N/A
1	Asesoría	Externo	4. Operación de Contrato	Riesgos Operacionales	Al momento de ser pagado los ítems contratados no están acorde a lo ofertado	Insatisfacción de las necesidades institucionales	Improbable	Moderado	3	3	1	3	3	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A