

MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO										VALORACIÓN DE RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL CONTROL						
N°	Clase	Fuente	Riesgo	Tipo	Factores de riesgo (descripción de su posible origen y/o causa)	Efecto del suceso	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Es el riesgo? ¿se puede controlar?	Impacto después de tratamiento				¿Se ha implementado el plan de contingencia?	Responsable de implementar	Fecha estimada de inicio de implementación	Fecha estimada de cierre de implementación	Monitoreo y revisión				
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Se ha implementado el plan de contingencia?	¿Se ha implementado el plan de contingencia?			
1	General	Interno	Planificación	Riesgo Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compra con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Enc. Depto. Administrativo de Proyecto TIC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Adelberto Bouffo	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Preparación	Riesgo Operacionales	Ausencia de capacidad técnica para la construcción de centros de evaluación y selección.	Falta de evolución técnica o selección.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Enc. Depto. Administrativo de Proyecto TIC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nofaz	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Convocatoria	Riesgo Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de compra.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC	Aceptar el riesgo	2	4	8	Riesgo Medio	SI	TS	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Instrucciones a oferentes, recepción y apertura de sobres	Riesgo Operacionales	Delegación del presidente del comité de compra y al área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de sobres.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Eliminar los riesgos o efectos del riesgo	2	4	8	Riesgo Medio	SI	Elizabeth Nofaz	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral
5	General	Interno	Presentación y apertura de ofertas	Riesgo Operacionales	Carga de ofertas fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Presentación fuera del tiempo.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nofaz	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgo Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nofaz	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgo Operacionales	Retraso en la elaboración del contrato.	Retraso en el proceso de compra.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nofaz	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Cancelamiento de contrato	Riesgo Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y DR	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nofaz/Adelberto Bouffo	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral
9	General	Interno	Pago	Riesgo Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	Raro	1	Mayor	4	4	Riesgo Bajo	TS	Aceptar el riesgo	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	TS	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral