MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO														EVALUACIÓN DEL CONTROL			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y como puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser 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 que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Enc. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Adelaida Bautista	29/7/2024	30/09/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Preparación	Riesgos Operacionales	Ausencia de capacidad técnica para la construcción de criterios de evaluación y adjudicación.	Criterios de evaluación subjetivos o inexistentes.	Posible	3	Menor	2	6	Riesgo Medio	Enc. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	29/7/24	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de Compras	Raro	1	Moderado	3	3	Riesgo Bajo	UOCC	Aceptar el Riesgo	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	TSS	29/7/24	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Instrucciones a oferentes, recepción y apertura de sobres	Riesgos Operacionales	Delegación del presidente del comité de compras y el área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de notario.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Diminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	2	3	6	Riesgo Medio	Si	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Interno	Presentación y apertura de ofertas	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Presentación tardía de informes.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto adminsitrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Incumplimiento de plazos de notificación de resultados.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Operacionales	Retrasos en la elaboración del contrato	Retrasos en el procesos de compras	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Gerenciamiento de contrato	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los términos de entrega.	Aceptación de cambios en los términos de entrega al margen del marco legal.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y DTI	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez/Adelaida Bautista	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
9	General	Interno	Pago	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	Raro	1	Moderado	3	3	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	TSS	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
1											0		**UOCC**=Unidad operativa de compras y Contrataciones, **CCC**=Comité de compras y contrataciones, **TSS**=Tesorería de la Seguridad Social.				0							