

MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO																								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO																			
N°	Clase	Fuente	Riesgo	Tipo	Factores de riesgo (descripción de su posible origen y consecuencias)	Efecto del suceso	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Impacto después de tratamiento				¿Puede ser evitado o mitigado?	¿Se han tomado medidas o se implementarán?	Responsable de implementar	Fecha estimada de inicio de implementación	Fecha estimada de cierre de implementación	Monitoreo y revisión				
											Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						¿Cumplido el monitoreo?	¿Ponderación?			
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. Administración de Proyecto TIC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	SI	Adelberto Boufista	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.	Centros de evaluación deficientes o inadecuados.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Enc. Depto. Administración de Proyecto TIC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	5	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	1	4	4	Riesgo Bajo	5	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.	Concesión 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	5	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 de tiempo.	Improbable	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	5	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	5	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	5	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.	Raro	1	Mayor	4	4	Riesgo Bajo	UOCC y DR	Reducir Probabilidad	1	4	4	Riesgo Bajo	5	Elizabeth Nofaz/Adelberto Boufista	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	5	TS	29/7/2024	30/9/2024	SECCOMPRAS	Trimestral