

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL							
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (cómo se va a implementar)	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable implementando el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto					Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Frecuencia?						
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	29/11/2024	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.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	Enc. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Adelaida Bautista	29/11/24	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	DGCP	29/11/24	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	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	29/11/2024	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	29/11/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	29/11/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Operacionales	Retrasos en la elaboración del contrato	Retrasos en el proceso de compras	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez	29/11/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Gerenciamiento de contrato	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	Raro	1	Menor	2	2	Riesgo Bajo	UOCC y DTI	Reducir Probabilidad	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Nuñez/Adelaida Bautista	29/11/2024	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	29/11/2024	30/9/24	SISCOMPRAS	Trimestral