

IDENTIFICACION DEL RIESGO							MATRIZ DE GESTION DE RIESGO				VALIDACION DEL RIESGO				EVALUACION DEL CONTROL									
N°	Clase	Fuente	Riesgo	Tipo	Efectos de riesgo (definición de alcance para el proceso de gestión)	Evaluación de riesgo	Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Instrumentos, controles o medidas implementadas	Impacto después de tratamiento				¿Alcance la ejecución del proceso de implementación?	Persona responsable de instrumentar el control	Fecha estimada en que se inició el tratamiento	Fecha estimada que se completó el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Indicador del riesgo	Clasificación					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Frecuencia?		
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales	Derivación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	Improbable	2	Moderado	3	4	Riesgo Medio	Enc. Dpto. Administración de Proyectos S.C.	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Abelardo Bautista	29/7/2024	30/09/2024	SSCOMPRAS	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 inconsistentes.	Improbable	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	Enc. Dpto. Administración de Proyectos S.C.	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Abelardo Bautista	29/7/24	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de concesión.	Raro	1	Moderado	3	3	Riesgo Bajo	UOCC	Aceptar el riesgo	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	DGCP	29/7/24	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Indicaciones o órdenes, 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	Cancelar las repercusiones o efectos del riesgo	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nuñez	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	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	SSCOMPRAS	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	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Operacionales	Retraso en la elaboración del contrato.	Retraso en el proceso de compra.	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	SSCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Derencimiento de contrato.	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado.	Entrega incompleta en términos de cantidad de los bienes adjudicados.	Raro	1	Moderado	3	3	Riesgo Bajo	UOCC y DR	Reducir Probabilidad	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	Elizabeth Nuñez/Abelardo Bautista	29/7/2024	30/9/24	SSCOMPRAS	Trimestral
9	General	Interno	Pago	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Retraso 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	SSCOMPRAS	Trimestral