



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: \_\_\_\_\_ INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ \_\_\_\_\_

Elaborado de conformidad con la metodología descrita en la Dirección General de Contrataciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".

ANEXO N.º \_\_\_\_\_  
FECHA: 6 octubre 2024

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO											EVALUACIÓN DEL CONTROL										
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE 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 DESPUES DE TRATAMIENTO				VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
							PROBABILIDAD	IMPACTO						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA								¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?	
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	22 octubre 2024	dicembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	A adjudicación incorrecta.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	22 octubre 2024	dicembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	22 octubre 2024	dicembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral