

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo
1	General	Interno	Planificación	Riesgos Operacionales
2	General	Interno	Preparación	Riesgos Operacionales
3	General	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales
4	General	Interno	Instrucciones a oferentes, recepción y apertura de sobres	Riesgos Operacionales
5	General	Interno	Presentación y apertura de ofertas	Riesgos Operacionales
6	General	Interno	Adjudicación	Riesgos Operacionales
7	General	Interno	Revisión contrato	Riesgos Operacionales
8	General	Interno	Gerenciamiento de contrato	Riesgos Operacionales
9	General	Interno	Pago	Riesgos Operacionales

Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad		Impacto
Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	Improbable	2	Moderado
Ausencia de capacidad técnica para la construcción de criterios de evaluación y adjudicación.	Criterios de evaluación subjetivos o inexistentes.	Improbable	2	Moderado
Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de Compras	Raro	1	Moderado
Delegación del presidente del comité de compras y el área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de notario.	Improbable	2	Moderado
Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Presentación tardía de informes.	Improbable	2	Moderado
Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	Improbable	2	Moderado
Retrasos en la elaboración del contrato	Retrasos en el procesos de compras	Improbable	2	Moderado
Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	Raro	1	Menor
Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	Raro	1	Moderado

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO						
VALORACIÓN DEL RIESGO						
Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después	
					Probabilidad	Impacto
3	6	Riesgo Medio	Enc. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	3
3	6	Riesgo Medio	Enc. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	3
3	3	Riesgo Bajo	UOCC	Aceptar el Riesgo	1	3
3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	3
3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3
3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3
3	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	3
2	2	Riesgo Bajo	UOCC y DTI	Reducir Probabilidad	1	2
3	3	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	3

EVALUACIÓN DEL CONTROL						
s 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
Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?
3	Riesgo Bajo	Si	Adelaida Bautista	29/7/2024	30/09/2024	SISCOMPRAS
3	Riesgo Bajo	Si	Adelaida Bautista	29/7/24	30/9/24	SISCOMPRAS
3	Riesgo Bajo	Si	DGCP	29/7/24	30/9/24	SISCOMPRAS
3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Núñez	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS
3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Núñez	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS
3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Núñez	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS
3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Núñez	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS
3	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Núñez	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS
2	Riesgo Bajo	Si	Elizabeth Núñez/Adelaida Bautista	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS
3	Riesgo Bajo	Si	TSS	29/7/2024	30/9/24	SISCOMPRAS

