



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: \_\_\_\_\_ INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ \_\_\_\_\_ ANEXO NÚM. \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

Elaborada de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratación Pública en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación"

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL												
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDEN PASAR Y CÓMO PUEDEN OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATOS?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO?	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 (¿CÓMO SE REALIZA?)	(¿PERIODICIDAD?)			
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgo Operacionales	Divulgación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Indefinición en el día de los fondos públicos.	2	Intermedio (puede ser alto excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	Institución	5/10/2024	5/12/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgo Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acta administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Cambio de personal técnico propuesto por personal de menor capacidad técnica.	2	Intermedio (puede ser alto excepcionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Disminuir las reparaciones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	Institución	5/10/2024	5/12/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgo Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	Intermedio (puede ser alto excepcionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	Institución	5/10/2024	5/12/2024	SISCOMPRAS	Trimestral