



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TSS-DAF-CM-2024-0087 ANEXO NÚM: 17/2024
FECHA:

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas 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													
N°	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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?		
							1	2	1	2					1	2											
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 excepcionalmente)	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Octubre 2024	Enero 2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acta administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Incumplimiento de plazos de notificación de resultados.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Octubre 2024	Enero 2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Interno	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Asistencia de seguimiento eficaz en la ejecución del ítem.	Dilación en gestión de ítem.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Octubre 2024	Enero 2025	SISCOMPRAS	Trimestral