



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: _____ INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ _____

Elaborado en conformidad con la metodología generada por la Dirección General de Compras y Contratos Públicos en la Oficina de Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación. Fecha de febrero 2024

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				¿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				
							2	1	2	1					2	1	2	1						2	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?
1	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de estudio de mercado en el proceso de contratación del PACC	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	1	Improbable (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	06 de febrero 2025	abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Ajudicación incorrecta.	2	1	Improbable (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	06 de febrero 2025	abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Financieros	Faltancia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	06 de febrero 2025	abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral