



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: _____ INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ _____ ANEXO NÚM. _____ FECHA: 06 de Febrero, 2024

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Compras y Contratación Pública en la Guía 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				¿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 esporádicamente)	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.	Adjudicación incorrecta.	2	1	Improbable (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	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 esporádicamente)	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