

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TSS-DAF-OM-2025-0030 Cámara De Seguridad y Baterías de 12V

ANEXO N.º:

FECHA: 21/10/2025

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"

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 QUIEN 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	3						2	3	4	5						6	7	8	9	10
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Insatisfacción de los necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	2/10/2025	Abril 2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	Específico	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Insatisfacción de las necesidades de la institución.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Proveedor	Detallar las especificaciones o efectos del Riesgo	3	Poco probable (puede ocurrir en cualquier momento raro)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	2/10/2025	Abril 2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual.	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Difícil en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	4	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	No	Si	Institución	2/10/2025	Abril 2025	SISCOMPRAS	Trimestral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	TSS-DAF-OM-2025-0020 Cámaras De Seguridad y Baterías de 12V	ANEXO MM	
		FECHA	10-Feb-25

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".

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL												
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATOS?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATOS?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿MONITOREO?	¿REVISIÓN?	¿PERIODICIDAD?			
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Insatisfacción de las necesidades profesionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Razo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	2/10/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Insatisfacción de las necesidades profesionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Razo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	2/10/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	2/10/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral