

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ ANEXO NUM. FECHA: 13 de Mayo 2025

<https://www.cobresmi.cl> la información procesada por la Dirección General de Contratación Pública en la "Vista con 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	CATEGORIA	¿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			
							3	Probable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor					4	Riesgo Medio	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)						2	Menor	4	Riesgo Bajo
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Selección incorrecta de ítem de compra en el SICP.	3	Probable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	13 de Mayo 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	13 de Mayo 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Financieros	Asistencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Riesgo (puede ocurrir esporádicamente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	13 de Mayo 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral