

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: _____ INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ _____ APLICATIVO: _____ FECHA: 15 de Abril 2025

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Compras y Bienes en la "Guía para la Gestión Integral de Bienes, su el Proceso de Compras".

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				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 DE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN			
							1	2	3	4					1	2	3	4						1	2	3	4
1	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Falta de oportunidad en el conocimiento del presupuesto anual institucional.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	15 de Abril 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CI	Permanente
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de acto administrativo de adjudicación dentro del plazo establecido.	Adjudicación fuera de plazo en el Plazo Transaccional.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	15 de Abril 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CI	Permanente
3	General	Externo	Etapas postcontractual.	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	15 de Abril 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CI	Permanente