

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

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

 ASESORÍA NMA
FECHA 05 de febrero 2024

Enhorabuena por haberse iniciado el proceso por la Dirección General de Compras y Contratación B) Referencia a "Obligación de Bases en el Proceso de Contratación".

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
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	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			
							1	2	1	2					1	2	1	2						1	2	1	2
1	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de estudio de mercado en el proceso de contratación del PACC.	Selección incorrecta de Item de compra en el SECP.	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	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Adjudicación incorrecta.	1	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
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)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral