



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: _____ INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ _____ ANEXO NÚM.: _____ FECHA: 02 de febrero 2025

Elaborado de conformidad con la metodología descrita en la "Procedimiento Operativo de Contratación Pública" en la "Guía para 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	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿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		
							PROBABILIDAD	IMPACTO						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA								¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?	
1	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Falta de oportunidad en el conocimiento del presupuesto anual institucional.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	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	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
3	General	Externo	Etapa postcontractual	Riesgos Financieros	Asistencia 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	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral