

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

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

ANEXO NÚM. _____ FECHA: 05 de Febrero 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, en 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		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	Falta de oportunidad en el conocimiento del presupuesto anual institucional.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	2	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 ocasionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral