

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

INSERTE EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

ASEGURA

FECHA

13 de Mayo, 2025

Entendido de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General 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										
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿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				
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Selección incorrecta de ítem de compra en el SICP.	2	Intermedio (puede ocurrir frecuentemente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	13 de Mayo 2025	Julio 2025	SISCOMPRASICU	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Ajudicación incorrecta.	2	Intermedio (puede ocurrir frecuentemente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	13 de Mayo 2025	Julio 2025	SISCOMPRASICU	Trimestral
3	General	Externo	Etapa 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	13 de Mayo 2025	Julio 2025	SISCOMPRASICU	Trimestral