

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	INSERTE EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ	ASIGNA NÚM. FECHA: 15/02/24
---------------------------------	---	--------------------------------

Planificación 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																											
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					LA QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL PROCESO DE CONTRATACION?	AFECTA LA EJECUCION DEL TRATAMIENTO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	EVALUACION DEL CONTROL					
				TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCION QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	PROBABILIDAD			IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	ETAPA/FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? (PERIODICIDAD)					
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos de Composición	Falta de capacitación en ética, anticorrupción y conflicto de interés	Incumplimiento legal relacionado a Compra y Contratación	2	Intermedio (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Noviembre 2025	Noviembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
2	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos de Composición	Selección de proveedores en función de la debida diligencia	Cumplimiento legal	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Noviembre 2025	Noviembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
3	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de políticas claras de compra y anticorrupción	Incumplimiento legal relacionado a Compra y Contratación	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Noviembre 2025	Noviembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
4	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra	Adjudicación incorrecta.	2	Intermedio (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	2	Intermedio (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Noviembre 2025	Noviembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
5	General	Externo	Etapas contractual	Riesgos de Integridad	Contacto previo entre proveedores y personal de compra	Falta de claridad, observaciones de control interno o externo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	No	No	Institución	Noviembre 2025	Noviembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
6	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Falta de verificación del estado de los productos antes del pago.	Pagos por bienes defectuosos, reclamos posteriores.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	3	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	No	No	Institución	Noviembre 2025	Noviembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
7	General	Interno	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	No	Institución	Diciembre 2025	Diciembre 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral