



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: _____ INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ _____ ANEXO NÚM. _____ FECHA: _____

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en el "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)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE...?	¿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	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN (PERIODICIDAD?)				
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Plazos insuficientes para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Tecnológicos	Problemas técnicos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).	Publicidad del procedimiento incorrecta, sólo en una vía de los dos obligatorios.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos de Integridad	Hacer modificaciones que reintroduzcan irregularidad o condiciones que signifiquen una transformación sustancial al pliego de especificaciones.	Posible cancelación del proceso.	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	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos de Cumplimiento	Desconocimiento del carácter público de los actos de apertura.	Apertura de sobres fuera del plazo establecido.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Incumplimiento de plazos de notificación de resultados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Asistencia de formularios de medición de satisfacción de los términos de entrega.	Adaptación de servicios o bienes diferentes de lo contratado.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Asistencia de verificación de la recepción de los bienes o servicios o obras entregadas.	Posible soborno pasivo o activo para obtener "resultados contrarios".	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	8	Riesgo Medio	Institución y Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución y Proveedor	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
9	General	Interno	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Asistencia de revisar los resultados de la contratación y si se obtuvieron los resultados esperados.	No Evaluación de la calidad de bien, obra o servicio entregado.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
10	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Regulatorios	Asistencia de aplicación de filtro de conflicto de interés a comisión de peritos.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
11	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Regulatorios	Duplicidad de facturación o cobros inflados.	Posible soborno pasivo o activo para agilización de pago.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral