



NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: \_\_\_\_\_ INVERTIR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ \_\_\_\_\_

ANEXO NUM. \_\_\_\_\_  
FECHA: 27/03/24

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por el Documento Técnico de Procedimientos Estándar en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	VALORACIÓN DEL RIESGO						IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				EVALUACIÓN DEL CONTROL										
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?				
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos de Compulsión	Ausencia de aplicación de filtro de conflicto de interés a comisión de peritos.	Conflicto de interés en el proceso de evaluación.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Febrero 2026	Febrero 2026	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Compras no programadas apresuradas.	Plazos insuficientes para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	No	Institución	Febrero 2026	Febrero 2026	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
3	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos de Compulsión	Selección de proveedores sin realizar debida diligencia	Conflicto de interés/ Incumplimientos legales	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Febrero 2026	Febrero 2026	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
4	General	Interno	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la aplicación 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	No	Institución	Marzo 2026	Marzo 2026	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
5	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Arreglos	Selección incorrecta del ítem de compra.	Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Febrero 2026	Febrero 2026	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
6	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Regulatorios	Omisión de la verificación de requisitos mínimos del proveedor o errores en el pliego.	Reclamos, nulidad del proceso o impugnaciones.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Febrero 2026	Febrero 2026	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
7	General	Externo	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Retrasos en la entrega o entrega parcial por falta de inventario del proveedor.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Febrero 2026	Febrero 2026	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
8	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de verificación de la recepción de los bienes o servicios u otros entregados.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.Retraso en el proceso.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Febrero 2026	Febrero 2026	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral