

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	COMPRA DE POLO Y PANTALONES PARA UTILERÍA ESCOLAR	ANEXO NÚM.	
		FECHA	

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas 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								IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO						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	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
							2	1	1	2					1	2	1	2							¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?
R1	Específico	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Información poco clara y precisa en las fichas técnicas	Confusión y errores en la presentación de las ofertas dificultando la obtención de productos que	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	8	Riesgo Medio	Institución	Plan de capacitación	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Institución			Evaluación	Trimestral
R2	Específico	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Información poco precisa en la metodología de adjudicación por concepto de la capacidad instalada y lugares ocupados	Dificulta la objetividad a la hora de seleccionar los proveedores capaces de dar respuesta a las necesidades de la	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	8	Riesgo Medio	Institución	Plan de capacitación	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	6	Riesgo Medio	No	Institución			Evaluación / Revisión de trabajo ejecutado	Trimestral
R3	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Retrasos en los plazos del cronograma estipulado en los pliegos de condiciones para la elaboración de los informes periciales por las ocupaciones laborales de los peritos en la institución.	Retrasa el proceso de adjudicación	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo Alto	Institución	Asignar person para trabajar únicamente dando el soporte necesario a estos procesos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Institución		Indefinido	Supervisión	Cuatrimestral
R4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Falta de preparación de los peritos para realizar las inspecciones técnicas.	Dificulta la objetividad a la hora de tomar decisiones apegadas a los términos de referencia.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo Alto	Institución	Plan de capacitación	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Institución			Evaluación / Revisión de trabajo ejecutado	Trimestral
R5	Específico	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Retrasos a la firma de contratos.	Retraso a la recepción de la mercancía	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo Alto	Institución	Reporte de hallazgos	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Institución		Indefinido	Supervisión / feedbacks (retroalimentación de superiores)	Cuatrimestral
R6	Específico	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Poca coordinación con los oferentes para la secuencia de entrega de la mercancía y lograr tener un surtido de cada uno de los diversos ítems adjudicados	Dificulta la organización y despacho de la mercancía en almacén.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	8	Riesgo Medio	Institución y proveedores	Organización del cronograma de entrega de mercancía quincenal.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Institución		Indefinido	Supervisión	Quincenal
R7	Específico	Externo	Etapa precontractual	Riesgos de cumplimiento	Incumplimiento de los plazos de entrega establecidos en el contrato	Retrasa la distribución de la mercancía de las escuelas.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo Alto	Proveedores	Cláusula contractual que estipule la suspensión del contrato por retraso de 90 días en la entrega de la mercancía.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Institución		Indefinido	Supervisión	Mensual
R8	Específico	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Económicos	Variación en los precios de la materia prima para la confección y/o manufactura de los insumos contratados.	Produce distorsión en el capital de los proveedores, por ende retrasa el proceso de recepción y distribución de mercancía	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	Institución y proveedores	Cláusula contractual que haga referencia a las variaciones de dólar para así indexar los precios a favor de los proveedores cuando sea necesario, sin afectar drásticamente el precio final.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Institución		Indefinido	Supervisión	Mensual

José Omar Brito
Director de Servicios Estudiantiles

Jean Paul Vargas
Encargado del Departamento de Utillería Escolar