

MATRIZ DE RIESGO CM-2026-0028

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL										
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿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				
						Probabilidad									Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?					¿Periodicidad?				
R1	Específico	Externo	Recepción y Gerenciamiento	Riesgos de cumplimiento	La falta de entrega los brochures en los tiempos establecidos	Retraso en los tiempos de recepción de los bienes.	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	Riesgo medio	Equipo responsable de gestión del contrato	Seguimiento	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo medio	No	Miembros del equipo supervisor y corresponsable de la ejecución del servicio y	30/09/2026	28/10/2026	Correos y llamadas aleatorias	Permanente.
R2	Específico	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Que los oferentes no cumplan con las especificaciones técnicas.	Declaración desierta del proceso	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico	Riesgo alto	Compras/Peritos	Evaluación de pliego	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico	15	Riesgo alto	Si	Institución	30/09/2026	28/10/2026	Evaluación de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego.	Trimestral.