

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

ANEXO NÚM.

FECHA

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL							
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	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 TRATAMIENTO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE REALIZA EL MONITOREO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD?				
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Faltas insuficientes para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Tecnológicos	Problemas técnicos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).	Publicidad del procedimiento incompleta, solo en una vía de los dos obligatorios.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Hacer modificaciones que introduzcan requisitos o condiciones que signifiquen una transformación sustancial al pliego de condiciones.	Posible cancelación del proceso.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Externo	Etapa 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	Bajo	2	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acta administrativa de adjudicación por parte del comité de asesores.	Incumplimiento de plazos de notificación de resultados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los términos de entrega.	Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo solicitado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2027	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas para el control de entrega de lo adjudicado.	Mermas de cantidades de los bienes y/o servicios.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2027	SISCOMPRAS	Trimestral
9	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Corrupción	Ausencia de verificación de la recepción de los bienes o servicios u otros entregados.	Posibles sobornos pasivos o activo para obtener "buenos oficios".	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución y Proveedor	1/1/2026	12/3/1/2027	SISCOMPRAS	Trimestral
10	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgos Operacionales	No Evaluación de la calidad de los bienes o servicios entregados.	Ausencia de revisar los resultados de la contratación y si se observaron los resultados esperados.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2027	SISCOMPRAS	Trimestral
11	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos de Corrupción	Ausencia de aplicación de filtro de conflicto de interés a comisión de peritos.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
12	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Corrupción	Duplicidad de facturación o cobros inflados.	Posibles sobornos pasivos o activo para agitación de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2027	SISCOMPRAS	Trimestral
13	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Cumplimiento	Aceptación de dádivas o regalos a cambio de aprobaciones o liberaciones de pagos.	Posibles sobornos pasivos o activo para agitación de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/3/1/2026	SISCOMPRAS	Trimestral