

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Efectos observables	VALORACIÓN DEL RIESGO										Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada que se completa el tratamiento		Monitoreo y revisión					
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control es a ser implementados	Impacto después de tratamiento										¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable de implementar el tratamiento		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría										
R1	Específico	Externo	Perfeccionamiento del Contrato	Riesgos Regulatorios	Retraso en la certificación de contrato por parte de la Contraloría de la República	Retraso en la adquisición del bien	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	8	Riesgo medio	Jurídico	Seguimiento	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo alto	Si	Departamento Jurídico	10/10/2026	20/11/2026	TRE contrato y llamadas aleatorias	Permanente
R2	Específico	Externo	Recepción y Gerenciamiento	Riesgos de cumplimiento	La no disponibilidad en los tiempos del(os) bien(es) por el oferente.	Retraso en los tiempos de entrega de el o los bien(es)	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo medio	Equipo de responsable de la gestión del contrato y Jurídico	Seguimiento y/o activación de garantía	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo medio	No	Miembros del equipo supervisor y co- responsable de la ejecución del servicio y Proveedor	29/10/2026	28/12/2026	Correos y llamadas aleatorias en la parte del seguimiento. En la parte de la Garantía, conforme a lo legalmente establecido	Permanente
R3	Específico	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Que los oferentes no cumplan con las especificaciones técnicas.	Declaración desierto del proceso	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico	15	Riesgo alto	Compras/Peritos	Evaluación de pliego	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico	15	Riesgo alto	Si	Peritos y Dpto de Compras	13/10/2026	08/11/2026	Evaluación de las especificaciones técnicas	Permanente