



PRIMARY BUSINESS GROUP

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código: PD-0007-PCR-008
Versión: 2
Página: 1 de 1
Fecha: 01/07/2024

0100-30-001

Controlar los servicios del Primary Business Group a través del programa "Entre Dos", para promover la campaña educativa sobre uso eficiente de la energía eléctrica y los deberes y derechos del ciudadano del servicio eléctrico.

JARIBL SAN,
FRENDA

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							ANÁLISIS DEL RIESGO										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 QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿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 EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN				
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD			
DDO-001	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los plazos en los procesos de compra	1. Retrasos en los procesos de compra 2. Afecta la ejecución del PCA	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo Alto	Área de Compras	Cumplir con los tiempos establecidos en los procesos de compra	1 (Bajo (puede ocurrir esporádicamente))	3	Mediano	5	Riesgo Medio	S	S	Institución	NO	NO	Puntual	Trimestral
DDO-002	Específico	Externo	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Mensajes ineficaces o mal entendidos	Mensajes ambiguos entregados al proveedor	1	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Mayor	15	Riesgo Alto	DIRCOM	Asegurarse de que el documento final de los mensajes fuerzas no contenga errores	1 (Bajo (puede ocurrir esporádicamente))	3	Mediano	2	Riesgo Bajo	S	S	Institución	NO	NO	Puntual	Trimestral
DDO-003	Específico	Externo	Etapa contractual	Riesgos Antropicos	Efectos inesperados o negativos	Comentarios «o» por parte de los usuarios y/o seguidores. Baja en las interacciones (me gusta)	4	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	16	Riesgo Extremo	Proveedor/DIRCOM	Hacer un seguimiento del proceso de producción y pedir pruebas para verificar que los mensajes sean los más eficientes	1 (Bajo (puede ocurrir esporádicamente))	4	Alto	4	Riesgo Bajo	No	S	Institución y Proveedor	NO	NO	Puntual	Trimestral

