



BRIFER MEDIA GROUP

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código	FO-DGCP-PCR-003
Versión 2	Pág. 1 de 1
Fecha	21/07/2024

DISG-SG-001

Contratar los servicios de Brifer Media Group para la colocación de publicidad institucional Camaval Cultural en la página El Bifin

Aprobación

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

MATRIZ DE GESTION DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL CONTROL							
#	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	(¿A QUIEN SE LE ASIGNA?)	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE 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 QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN					
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD				
DCO-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	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	4	Mayor	10	Riesgo Alto	Area de Compras	Cumplir con los tiempos establecidos en los procesos de compra	2	Medio	3	Mediano	4	Medio	Si	Si	Institución	ND	ND	Puntual	Trimestral
DCO-002	Específico	Externo	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Mensajes ineficaces o mal entendidos	Mensajes ambiguos entregados al proveedor	3	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	4	Mayor	15	Riesgo Alto	DIRCOM	Asegurarse de que el documento final de los mensajes fuerzan no contenga errores	1	Bajo	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	ND	ND	Puntual	Trimestral
DCO-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	Puede ocurrir en cualquier momento de a corto/medio plazo	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	3	Bajo	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución y Proveedor	ND	ND	Puntual	Trimestral