

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

TSS-CCC-PEEX-2024-0003 ManageEngine

ANEXO MM

FECHA

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Comisión General de Contrataciones Públicas en su "Vista sobre la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación"

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 QUIÉN 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 INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD				
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desincronización del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Anual
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Indeclaración de requisitos exigibles para mejorar las ofertas presentadas: certificaciones, cartas de fabricante, cartas de experiencia en el mercado, habilitaciones para funcionamiento, personal capacitado, etc.	Arbitrariedad en los pliegos de condiciones.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Publicación del procedimiento.	Adjudicación	SISCOMPRAS	Anual
3	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Económicos	Ausencia de estudio de mercado en el proceso de construcción del PACC.	Presupuesto estimado que no refleja las condiciones reales del mercado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Planificación de la contratación	Adjudicación	SISCOMPRAS	Anual
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Retención de los mismos proveedores invitados a todos los procesos en las modalidades.	Limitación de la participación y percepción de falta de competencia en el procedimiento.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Publicación del procedimiento.	Adjudicación	SISCOMPRAS	Anual
5	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los términos de entrega.	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Inicio de la prestación del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
6	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas para el control de entrega de la adjudicación.	Entrega de servicios o bienes diferentes de los solicitados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Inicio de la prestación del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
6	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Corrupción	Ausencia de verificación de la recepción de los bienes o servicios o obras entregados.	Puede soborno pasivo o activo para obtener "facilitos confiantes".	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Recepción del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Corrupción	Duplicidad de facturación o cobros inflados.	Puede soborno pasivo o activo para sustracción de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Recepción de la factura	Pago final	SISCOMPRAS	Permanente
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Interrupción o deterioro del funcionamiento durante la vigencia del servicio.	Interrupción del servicio	2	Mediano (puede ocurrir frecuentemente)	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Recepción del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
9	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Cumplimiento	Adopción de cláusulas o regímenes a cambio de apropiaciones o descuentos de pago.	Puede soborno pasivo o activo para sustracción de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Recepción de la factura	Pago final	SISCOMPRAS	Permanente
10	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de revisar los resultados de la contratación y si se obtuvieron los resultados esperados.	No Evaluación de la calidad de bien, obra o servicio entregado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	No	Institución	Recepción del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Anual