

INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

ANEXO NÚM.	
TÍTULO	

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 GESTION DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL CONTROL							
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓ N DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL LES 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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?				
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓ N DEL RIESGO	CATEGORÍA											
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desvirtuación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Enc. Data. Evaluación del Desempeño y Capacitación.	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Wilma Rodríguez	Diciembre 2026	12/4/2026	SISCOMPRAS	Semestral
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de capacidad técnica para la construcción de criterios de evaluación y adjudicación.	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Enc. Data. Evaluación del Desempeño y Capacitación.	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Wilma Rodríguez	Diciembre 2026	12/4/2026	SISCOMPRAS	Semestral
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de Compras.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	UDCC	Aceptar el Riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Diciembre 2026	12/4/2026	SISCOMPRAS	Semestral
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Delegación del presidente del comité de compras y el Área legal.	CANCELACIÓN de acto de apertura por ausencia de rolato.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UDCC y CDC	Eliminar las repeticiones o efectos del Riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nufiez	Diciembre 2026	12/4/2026	SISCOMPRAS	Semestral
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Evaluación subjetiva y no conforme al pliego.	Aplicación de criterios no contenidos en el pliego.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UDCC y CDC	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Elizabeth Nufiez	Diciembre 2026	12/4/2026	SISCOMPRAS	Semestral
6	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retrasos en el proceso de compras.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UDCC y CDC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nufiez	Diciembre 2026	12/4/2026	SISCOMPRAS	Semestral
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Retrasos en la elaboración del contrato.	Retrasos en el proceso de compras.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UDCC y CDC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nufiez	Diciembre 2026	12/4/2026	SISCOMPRAS	Semestral
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los términos de entrega.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UDCC y DTI	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nufiez/Wilma Rodríguez	Diciembre 2026	12/4/2026	SISCOMPRAS	Semestral
9	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Diciembre 2026	12/4/2026	SISCOMPRAS	Semestral