

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						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	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?			
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Inobservancia de requisitos exigidos para mejorar las ofertas presentadas: certificaciones, cartas de intención, cartas de experiencia en el mercado, habilidades para funcionamiento, personal capacitado, etc.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Intermedia (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Octubre 2026	Diciembre 2026	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos de Compición	Ausencia de aplicación de filtro de conflicto de interés a comités de perfil.	Plegas diligidos	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	Octubre 2026	Diciembre 2026	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos de Cumplimiento	Ausencia de Registro de incumplimiento de proveedores	Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo solicitado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	11/12/2026	11/12/2027	SISCOMPRAS	Anual
4	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	11/12/2026	11/12/2027	SISCOMPRAS	Anual
5	General	Interno	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de revisar los resultados de la contratación y si es díficil ver los resultados esperados	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Intermedia (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	No	Institución	11/12/2026	11/12/2027	SISCOMPRAS	Anual