

Formulario de Matriz de Riesgos – Gestión de Contrataciones

Versión:

01

Fecha de

Emisión:

Fecha de

Contratación:	ADQUISICION DE DOS MINIBUS (4X2) AÑO 2026 EN ADELANTE, PARA SER USADA EN LA INSTITUCION, CONCRITERIO DE COMPRAS VERDES.	Proceso No.:	
---------------	---	--------------	--

Clase (General /Específico)	Fuente (Interno/ Externo)	Etapas del ciclo	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración (P+I)	Categoría (Bajo/Medio/Alto/Extremo)	Asignación/Responsable	Tratamiento/Controles	Fechas (inicio/fin)	Monitoreo/Seguimiento	Evidencia/Documento
Específico	Externo	Planificación y elaboración del pliego	Competencia	Restricción indebida de la competencia por especificaciones técnicas excesivamente particulares que reduzcan la participación de oferentes.	4	5	9	Extremo	CCC / UOCC / Peritos	Validación técnica y jurídica del pliego; análisis de mercado; revisión de criterios habilitantes.	Por confirmar	Informe de revisión del pliego.	Estudios previos, pliego aprobado.
General	Interno	Planificación y elaboración del pliego	Integridad	Definición de requisitos orientados a favorecer a un proveedor o marca específica.	3	5	8	Alto	CCC / Peritos	Declaración de ausencia de conflicto de interés; revisión colegiada; trazabilidad de observaciones.	Por confirmar	Verificación por Jurídica y Control Interno.	Actas CCC, declaraciones de peritos.
Específico	Interno	Planificación y elaboración del pliego	Ambiental	Incumplimiento de criterios de compras verdes por definición insuficiente de indicadores ambientales verificables.	3	4	7	Alto	UOCC / Área requirente	Incorporar evidencias verificables de emisiones, consumo y manejo ambiental.	Por confirmar	Revisión de cumplimiento ambiental.	Fichas técnicas y criterios ambientales.
General	Externo	Convocatoria y recepción de ofertas	Participación	Baja concurrencia de oferentes que afecte la competencia del procedimiento.	3	4	7	Alto	UOCC	Difusión adecuada del procedimiento; consultas y aclaraciones oportunas.	Por confirmar	Número de oferentes participantes.	Publicación SECP y expediente.
General	Externo	Recepción de ofertas	Documental	Presentación de documentos falsificados o alterados por oferentes.	3	5	8	Alto	Peritos / CCC	Debida diligencia, validaciones en línea, confirmación con entidades emisoras.	Por confirmar	Resultado de verificaciones.	Informes de debida diligencia.
General	Externo	Evaluación técnica	Fraude y corrupción	Existencia de colusión entre oferentes para afectar precios o resultados del proceso.	3	5	8	Alto	CCC / Peritos	Debida diligencia, análisis de coincidencias societarias y documentales.	Por confirmar	Hallazgos documentados.	Informe de debida diligencia.
General	Interno	Evaluación técnica	Conflicto de interés	Participación de evaluadores con vínculos reales o potenciales con oferentes.	2	5	7	Alto	CCC	Declaraciones de conflicto de interés y sustitución de peritos cuando corresponda.	Por confirmar	Control previo a evaluación.	Declaración de independencia.
Específico	Externo	Evaluación técnica	Capacidad técnica	Adjudicación a oferente sin disponibilidad real de los vehículos requeridos.	3	5	8	Alto	Peritos técnicos	Verificación de BL, chasis, inventario y documentación del fabricante.	Por confirmar	Validación documental.	Constancias de disponibilidad.

Formulario de Matriz de Riesgos – Gestión de Contrataciones

Version:
01
Fecha de
Emisión:
Fecha de

Específico	Externo	Evaluación económica	Financiero	Presentación de oferta anormalmente baja que comprometa la ejecución contractual.	3	4	7 Alto	Peritos / CCC	Análisis de razonabilidad de precios y costos.	Por confirmar	Informe económico.	Oferta económica y evaluación.
General	Interno	Adjudicación	Legal	Adjudicación sin cumplimiento estricto del criterio establecido en el pliego.	2	5	7 Alto	CCC	Validación jurídica previa al acto de adjudicación.	Por confirmar	Revisión del expediente.	Informe técnico y acta de adjudicación.
General	Externo	Formalización contractual	Cumplimiento	Negativa del adjudicatario a presentar garantía de fiel cumplimiento o firmar contrato.	2	4	6 Medio	UOCC / CCC	Ejecución de garantía y adjudicación al siguiente lugar.	Por confirmar	Seguimiento a plazo legal.	Notificación y garantía.
Específico	Externo	Ejecución contractual	Operativo	Retraso en la entrega de los minibuses respecto al plazo máximo establecido.	4	4	8 Alto	Supervisor del contrato	Seguimiento al cronograma; penalidades; verificación previa de disponibilidad.	Por confirmar	Reportes de avance.	Contrato y actas de entrega.
Específico	Externo	Ejecución contractual	Calidad	Entrega de vehículos que no cumplan las especificaciones técnicas requeridas.	3	5	8 Alto	Supervisor del contrato	Inspección física, recepción provisional y validación técnica.	Por confirmar	Acta de recepción.	Fichas técnicas y actas.
Específico	Externo	Ejecución contractual	Ambiental	Incumplimiento de compromisos ambientales durante el mantenimiento y disposición de residuos.	3	4	7 Alto	Supervisor del contrato / Proveedor	Verificación de gestores autorizados y certificados de disposición final.	Por confirmar	Revisión periódica.	Contratos con gestores y certificados.
Específico	Externo	Ejecución contractual	Documental	Incumplimiento en la entrega de matrículas dentro del plazo de 90 días establecido.	3	3	6 Medio	Proveedor / Supervisor contrato	Seguimiento documental y requerimientos formales.	Por confirmar	Control de vencimiento de placas provisionales.	Constancia de matrícula.
General	Interno	Recepción y cierre	Supervisión	Emisión de recepción conforme sin verificar íntegramente las especificaciones contratadas.	2	5	7 Alto	Supervisor del contrato	Lista de chequeo técnica y acta de recepción detallada.	Por confirmar	Auditoría documental.	Acta provisional y definitiva.
General	Interno	Pago	Financiero	Pago efectuado sin evidencia completa de recepción conforme y documentación requerida.	2	5	7 Alto	DAF / Supervisor contrato	Validación previa de expediente completo.	Por confirmar	Revisión financiera.	Factura, recepción conforme, contrato.
General	Interno	Archivo y cierre	Transparencia y trazabilidad	Pérdida o incompletitud del expediente físico o electrónico del procedimiento.	2	4	6 Medio	UOCC	Archivo digital y físico con control documental.	Por confirmar	Revisión de expediente.	Expediente SECP y archivo institucional.

TRAMITE Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD

Bitácora	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
----------	--------	-------	-------	-------

Formulario de Matriz de Riesgos – Gestión de Contrataciones

Version:

01

Fecha de

Emisión:

Fecha de

Elaborado por Unidad Requiriente:				
Revisado y consensuado por Encargado División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	<i>ML</i>			
Autorizado por Director (a)/Encargado(a) Unidad Requiriente				
Aprobado Encargado de UCP:	<i>[Signature]</i>			

