

Matriz Gestión de Riesgo CONADIS-CCC-SI-2025-0002

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO											EVALUACIÓN DEL CONTROL						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría								
R1	Específico	Externo	Perfeccionamiento del Contrato u orden de compra	Riesgos Regulatorios	Retraso en la certificación de contrato por parte de la Contraloría de la República	Retraso en la adquisición del bien	2	4	8	Riesgo medio	Jurídico	Seguimiento	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo alto	8	Institución	15/09/2025	26/09/2025	TRE contrato y llamadas aleatorias	Permanente
R2	Específico	Externo	Recepción y Gerenciamiento	Riesgos de cumplimiento	La no disponibilidad en los tiempos del(os) bien(es) por el oferente.	Retraso en los tiempos de entrega de el o los bien(es)	3	3	9	Riesgo medio	Equipo responsable de gestión del contrato	Seguimiento	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo medio	8	Miembros del equipo supervisor y co-responsable de la ejecución del servicio y Proveedor	03/09/2025	30/09/2025	Correos y llamadas aleatorias	Permanente
R3	Específico	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Que los no oferentes cumplan con las especificaciones técnicas.	Declaración desierto del proceso	3	5	15	Riesgo alto	Compras/Peritos	Evaluación de pliego	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico	15	Riesgo alto	8	Institución	21/08/2025	29/08/2025	Evaluación de los Términos de Referencia (TDR)	Trimestral