

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					Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	12	Riesgo alto	¿Cómo se realiza el monitoreo?
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 el inicio de la ejecución del servicio	2	4	Mayor	∞	Riesgo medio	Jurídico	Seguimiento	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo alto	Si	Institución	06/11/2025	14/11/2025	TRE contrato y llamadas aleatorias	Permanente
R2	General	Externo	Presentación y Apertura de ofertas	Riesgos de integridad	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Alteración mínima: Subsanable; Afecta Validez del Documento: Oferta Inadmisible.	3	4	Mayor	12	Riesgo Alto	Compras / Peritos	Evaluar tipo de alteración., lo que establece la ley y condiciones del pliego.	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo Alto	Si	Institución y Proveedor	06/10/2025	17/10/2025	Correos y Notificación Formal enviada a oferente	Permanente.
R3	Específico	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Que los oferentes no cumplan con las especificaciones técnicas.	Declaración desierto del Proceso	3	51	Catastrófico	151	Riesgo alto	Compras/Peritos	Evaluación de pliego	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	51	Catastrófico	151	Riesgo alto	Si	Institución	20/10/2025	30/10/2025	Evaluación de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego.	Trimestral.