

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS CONADIS-CCC-CP-2025-0008

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																												
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO														EVALUACIÓN DEL CONTROL								
Nº	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?				
R1	Específico	Externo	Recepción y Gerenciamiento	Riesgos de cumplimiento	La no disponibilidad en los tiempos de los permisos necesarios para la entrega de las licencias para su entrega.	Retraso en los tiempos de recepción de los bienes.	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado		Riesgo medio	Equipo responsable de gestión del contrato	Seguimiento	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado		Riesgo medio	3	Miembros del equipo supervisor y co-responsable de la ejecución del servicio y Proveedor	19/11/2025	28/11/2025	Correos y llamadas aleatorias	Permanente.
R2	Específico	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Que los oferentes no cumplan con las especificaciones técnicas.	Declaración desierta del proceso	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico		Riesgo alto	Compras/Peritos	Evaluación de pliego	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico		Riesgo alto	5	Institución	30/10/2025	07/11/2025	Evaluación de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego.	Trimestral.