|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | ¿Periodicidad? |
| R1 | Específico | Externo | Recepción y Gerenciamiento | Riesgos de cumplimiento | La no disponibilidad en los tiempos de los equipos y/o personal requerido para la instalación de los letreros | Retraso en los tiempos de recepción de los bienes. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | Riesgo medio | Equipo responsable de gestión del contrato | Seguimiento | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 9 | Riesgo medio | No | Miembros del equipo supervisor y co-responsable de la ejecución del servicio y Proveedor | 02/12/2025 | | 26/12/2025 | Correos y llamadas aleatorias | Permanente. |
| R2 | Específico | Externo | Convocatoria | Riesgos Operacionales | Que los oferentes no cumplan con las especificaciones técnicas. | Declaración desierto del proceso | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | Catastrófico | 15 | Riesgo alto | Compras/Peritos | Evaluación de pliego | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | Catastrófico | 15 | Riesgo alto | Si | Institución | 19/11/2025 | | 24/11/2025 | Evaluación de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego. | Trimestral. |

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