MATRZ DE GESTIÓN DE RIESGO CONADIS-CCC-LPN-2025-0001

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	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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	8	Riesgo medio	Jurídico	Seguimiento	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo alto	Si	Institución	29/12/2025	15/01/2025	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	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo medio	Equipo de responsable de la gestión del contrato y Jurídico	Seguimiento y activación de garantía	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo medio	No	Institución y Proveedor	22/12/2025	27/03/2026	Correos y llamadas aleatorias en la parte del seguimiento. En la parte de la Garantía, conforme a lo legalmente	Permanente
R3	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	10/12/2025	22/01/2026	Evaluación de los Términos de Referencia (TDR)	Trimestral