

Matriz Gestión de Riesgo SI-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	o	Riesgo medio	Jurídico	Seguimiento	o	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo alto	Si	Institución	23/07/2025	31/07/2025	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)	o	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	o	Moderado	o	Riesgo medio	Equipo responsable de gestión del contrato	Seguimiento	o	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	o	Moderado	o	Riesgo medio	No	Miembros del equipo supervisor y co-responsable de la ejecución del servicio y Proveedor	17/07/2025	26/08/2025	Correos y llamadas aleatorias	Permanente
R3	Específico	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Que los no oferentes cumplan con las especificaciones técnicas.	Declaración desierto del proceso	o	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	o	Catastrófico	15	Riesgo alto	Compras/Peritos	Evaluación de pliego	o	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	o	Catastrófico	15	Riesgo alto	Si	Institución	03/07/2025	31/07/2025	Evaluación de los Términos de Referencia (TDR)	Trimestral