

Matriz de Gestión de Riesgos CONADIS-DAF-CM-2025-0013

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL CONTROL						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción que 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	Si	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	Si	Riesgo medio	Jurídico	Seguimiento	Si	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	12	Riesgo alto	Si	Institución	25/07/2025	30/07/2025	TRE contrato y llamadas aleatorias	Permanente
R2	Específico	Externo	Recepción y Gerenciamiento	Riesgos de cumplimiento	La no disponibilidad en los tiempos de los bienes por el oferente.	Retraso en los tiempos de entrega de los bienes.	Si	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Si	Moderado	Si	Riesgo medio	Equipo responsable de gestión del contrato	Seguimiento	Si	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Si	Moderado	9	Riesgo medio	No	Institución y Proveedor	25/07/2025	30/07/2025	Correos y llamadas aleatorias	Permanente.
R3	Específico	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Que los oferentes no cumplan con las especificaciones técnicas.	Declaración desierto del proceso	Si	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Si	Catastrófico	15	Riesgo alto	Compras/Peritos	Evaluación de pliego	Si	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Si	Catastrófico	15	Riesgo alto	Si	Institución	16/07/2025	30/07/2025	Evaluación de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego.	Trimestral.