

Matriz de Gestión de Riesgos CONADIS-DAF-CM-2025-0019

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 cómo puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/co ntroles 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	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo medio	Equipo responsable de gestión del contrato	Seguimiento	3	Possible (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	16/09/2025	18/09/2025	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	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico	15	Riesgo alto	Compras/Peritos	Evaluación de pliego	3	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico	15	Riesgo alto	Si	Institución	13/09/2025	18/09/2025	Evaluación de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego.	Trimestral.