

Matriz de Gestión de Riesgos CONADIS-DAF-CM-2025-0028

| 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 equipos y/o personal requerido para la ejecución del servicio. | Retraso en los tiempos de ejecución del servicio. | 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 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 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 | Compas/Peritos | Evaluación de pliego | 3 | Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | Catastrófico | 15 | Riesgo alto | Si | Compas/Peritos | 24/11/2025 | 26/11/2025 | Evaluación de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego. | Trimestral. |