

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO																EVALUACIÓN DEL CONTROL					
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABL E DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN			
																PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO						CATEGORÍA			
1	Específico	Interno	Etap precontractual	Riesgos Económicos	Pagos excesivos debido a la falta de comparación de precios o investigación de mercado.	· Facturas con montos superiores al precio promedio del mercado sin justificación adecuada. · Reclamaciones o investigaciones sobre la transparencia del proceso de adquisición.	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	\$ 12.00	Riesgo Alto	Departamento de Compras y Contrataciones	1. Aplicación de la Ley 340-06. 2. Estudio de Precio de la DGCP. 3. Políticas de investigación y asignación de precios de mercado.						Si	No	Institución				
2	Específico	Interno	Etap postcontractual.	Riesgos Operacionales	Adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones requeridas.	· Reclamaciones por parte de los usuarios finales o clientes insatisfechos con el producto o servicio entregado. · Costos adicionales por correcciones o adquisiciones adicionales para subsanar deficiencias.	2		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	\$ 6.00	Riesgo Medio	Area solicitante del bien o servicio	1. Evaluación de las Fichas Técnicas y las ordenes de compras y/o servicios para determinar si la recepción de los bienes o servicios están de acuerdo a los requerimientos. 2. Auditorías a Proveedores.						No	Si	Institución				
3	Específico	Externo	Etap contractual	Riesgos Operacionales	Problemas con la cadena de suministro que causen retrasos en la entrega.	· Retrasos recurrentes en las entregas según los cronogramas establecidos. · Quejas por parte de los equipos de proyecto sobre la falta de materiales a tiempo.	2		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	\$ 8.00	Riesgo Medio	Area solicitante del bien o servicio	1. Diversificación de proveedores: Desarrollar una red de proveedores alternativos para reducir la dependencia de un único proveedor.						No	Si	Institución				
4	General	Interno	Etap precontractual	Riesgos de Corrupción	Selección de proveedores debido a sobornos o favoritismos.	· Proveedores seleccionados con evaluaciones técnicas o financieras inferiores pero que ganan contratos. · Investigaciones o denuncias internas sobre conflictos de interés o irregularidades en la selección de proveedores.	3		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	\$ 9.00	Riesgo Medio	Area solicitante del bien o servicio	Código de ética, Política Institucional de gestión de Regalos, Obsequios, cortesías y otros, debida diligencia para proveedores, debida diligencia para empleados, Función de Cumplimiento Antisoborno, Procedimiento de Investigación de conductas inapropiadas y sospechosas, Sensibilización sobre los procesos de compras y contrataciones y la ley 340-06 y su reglamento de aplicación, Canales de denuncia para denunciar Sobornos, Actos de corrupción e incumplimientos de las Políticas del SGI.						No	No	Institución				
5	Específico	Externo	Etap postcontractual.	Riesgos de Integridad	Incumplimiento por parte de los proveedores en la entrega o calidad.	· Entregas con retrasos o fuera de las condiciones pactadas.	2		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	\$ 8.00	Riesgo Medio	Area solicitante del bien o servicio	1. Evaluación de proveedores basada en desempeño: Implementar un sistema de evaluación continua de proveedores, basado en indicadores de desempeño en la entrega y calidad de bienes y servicios. 2. Contratos con sanciones claras: Establecer contratos que incluyan sanciones por incumplimiento en la entrega y calidad o con retrasos.						No	Si	Institución				