

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
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
R1	Específico	Externo	Recepción y Gerenciamiento	Riesgos de cumplimiento	La no disponibilidad en los tiempos requeridos del personal propuesto para la realización de la relatoria	Retraso en los tiempos de culminación y recepción del servicio.	3	3	9	Riesgo medio	Equipo responsable de gestión del contrato	Seguimiento	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo medio	¿
R2	Específico	Externo	Convocatoria	Riesgos Operacionales	Que los oferentes no cumplan con las especificaciones técnicas.	Declaración desierto del proceso	3	5	15	Catastrófico	Riesgo alto	Compras/Peritos	5	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	Catastrófico	15	Riesgo alto	Si
																		Miembros del equipo supervisor y co-responsable de la ejecución del servicio y Proveedor	07/04/2026
																			20/05/2026
																		Evaluación de las especificaciones técnicas contenidas en el pliego.	Correos y llamadas aleatorias
																		Trimestral.	Permanente.