




DOCUMENTO NO CONTROLADO  
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

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 RESPONSABLE 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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?										
1	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	15/06/2025	30/12/2025	al momento de recibo de los elementos	una sola
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	15/06/2025	30/12/2025	al momento de recibo de los elementos	una sola
3	General	Externo	Etapas postcontractual.	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	15/06/2025	30/12/2025	al momento de recibo de los elementos	una sola

  
MIGDALIA TRUJILLO MATAPI  
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Documento