

#UNKNOWN!	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																	Código	FO.DGCP.PCR.009	
	MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE RIESGOS																	Versión 2	Pág. 1 de 1	
	Procesos de Compra																	Fecha	7/1/2024	
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA		INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ																	ASEXIDOM	
																			FECHA	

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

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)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿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 (¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?)	REVISIÓN (¿PERIODICIDAD?)				
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desvirtuación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Financiero	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Mediamente (puede ocurrir frecuentemente)	3	Modificado	6	Riesgo Medio	Exc. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir escasamente)	3	Modificado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/05/2024	12/05/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de capacidad técnica para construcción de criterios de evaluación y selección.	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes.	2	Mediamente (puede ocurrir frecuentemente)	3	Modificado	6	Riesgo Medio	Exc. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir escasamente)	3	Modificado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/05/2024	12/05/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de Compras	2	Mediamente (puede ocurrir frecuentemente)	4	Mayor	8	Riesgo Medio	UOCC	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir escasamente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/05/2024	12/05/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Delegación del presidente del comité de compras y el área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de representantes.	2	Mediamente (puede ocurrir frecuentemente)	4	Mayor	8	Riesgo Medio	UOCC y CDC	Eliminar las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir escasamente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/05/2024	12/05/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas fiscales fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Presentación tardía de ofertas.	2	Mediamente (puede ocurrir frecuentemente)	3	Modificado	6	Riesgo Medio	UOCC y CDC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir escasamente)	3	Modificado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/05/2024	12/05/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retrasos en los procesos de Compras y Contrataciones	2	Mediamente (puede ocurrir frecuentemente)	3	Modificado	6	Riesgo Medio	UOCC y CDC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir escasamente)	3	Modificado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/05/2024	12/05/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de la adjudicación.	Entrega inminente en términos de cantidades del servicio adjudicado.	2	Mediamente (puede ocurrir frecuentemente)	3	Modificado	6	Riesgo Medio	UOCC y DTI	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir escasamente)	3	Modificado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/05/2024	2025	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir escasamente)	3	Modificado	3	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir escasamente)	3	Modificado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/05/2024	2025	SISCOMPRAS	Trimestral