	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Código	FO.DGCP.PCR.009
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Versión 2	Pág. 1 de 1
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS	Fecha	7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ	ANEXO NÚM.	
		FECHA	

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos en el Proceso de Contratación".

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO												IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO								EVALUACIÓN DEL CONTROL			
							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	¿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	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES																					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa postcontractual.	Riesgos Operacionales	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	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Externo	Etapa postcontractual.	Riesgos Antrópicos	Incumplimiento del proveedor con lo requerido.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral