



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ABRIGACIÓN DE RIESGOS

Código: FO.DGCP.PCR.009

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Fecha: 7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

INSERAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

BASE FO NÚM. PROCES

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

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	VALORACIÓN DEL RIESGO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	EVALUACIÓN DEL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN			
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					ETAPA/ETAPAS EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/ETAPAS EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?				¿FRECUENCIA?					
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desviación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	1	1	1	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Retraso en la elaboración y aprobación del acta administrativa de adjudicación por parte del comité de compra.		2	2	3	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	1	2	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	S	S	Institución	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Anticipos	Incumplimiento del proveedor con lo requerido.		2	2	3	6	Riesgo Medio	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Tecnológicos	Fuga de información sensible.	Retraso en el proceso de Compras y Contrataciones	2	2	5	10	Riesgo Alto	Proveedor	Evitar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	6	Catastrófico	6	Riesgo Medio	S	S	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Calidad insuficiente del personal técnico.		2	2	3	6	Riesgo Medio	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
7	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los SLA.		2	2	4	8	Riesgo Medio	Proveedor	Evitar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	S	S	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Pérdida de control sobre los servicios de red.	Retraso en el proceso de Compras y Contrataciones	2	2	5	10	Riesgo Alto	Proveedor	Evitar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	5	Catastrófico	5	Riesgo Medio	S	S	Proveedor	4/7/2025	6/9/2025	SISCOMPRAS	Trimestral