



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE RIESGOS  
Procesos de Compra

Código: FO.DSOP.PCR.009  
Versión: 2 Pág. 1 de 1  
Fecha: 4/2/2025

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

Estimado 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                                                         |                                                                    |              |                                         |         |                       |              |                                                      |                                           |              |                                         |                       |             |                                                   |                                                                     |
| Nº                          | CLASE   | FUENTE  | ETAPAS                | TIPO               | FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)        | EFFECTOS OBSERVABLES                                               | PROBABILIDAD |                                         | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA    | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?                               | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO                                 | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA   | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN? | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO? |
| 1                           | General | Interno | Etapa precontractual  | Riesgo Operacional | Desviación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo | Indefinición en el uso de los fondos públicos                      | 2            | Alto                                    | 3       | Alto                  | Riesgo Medio | Bre. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación | Reducir Probabilidad                      | 2            | Alto                                    | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                                | Si                                                                  |
| 2                           | General | Interno | Etapa precontractual  | Riesgo Operacional | Definición de criterios de evaluación y adjudicación                          | Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes                | 2            | Alto                                    | 3       | Alto                  | Riesgo Medio | Bre. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación | Reducir Probabilidad                      | 1            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3                     | Mediano     | Si                                                | Si                                                                  |
| 3                           | General | Externo | Etapa precontractual  | Riesgo Operacional | Retraso en el proceso de compra                                               | Retraso en el proceso de compra                                    | 1            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3       | Mediano               | 3            | Riesgo Bajo                                          | NOCC                                      | 1            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3                     | Mediano     | Si                                                | Si                                                                  |
| 4                           | General | Interno | Etapa precontractual  | Riesgo Operacional | Indefinición del contenido del contrato de compra y el área legal             | Indefinición de todo lo que se compra y el área legal              | 3            | Alto                                    | 3       | Mediano               | 3            | Riesgo Medio                                         | NOCC y DCC                                | 1            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3                     | Mediano     | Si                                                | Si                                                                  |
| 5                           | General | Interno | Etapa precontractual  | Riesgo Operacional | Evaluación subjetiva y no conforme al plan                                    | Evaluación de criterios no subjetivos, no al plan                  | 2            | Alto                                    | 3       | Mediano               | 3            | Riesgo Medio                                         | NOCC y DCC                                | 2            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3                     | Mediano     | Si                                                | Si                                                                  |
| 6                           | General | Interno | Etapa precontractual  | Riesgo Operacional | Definición de criterios de adjudicación por parte del comité de compras       | Definición de criterios no subjetivos, no al plan                  | 2            | Alto                                    | 3       | Mediano               | 3            | Riesgo Medio                                         | NOCC y DCC                                | 1            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3                     | Mediano     | Si                                                | Si                                                                  |
| 7                           | General | Interno | Etapa contractual     | Riesgo Operacional | Retraso en la elaboración del contrato                                        | Retraso en el proceso de compra                                    | 2            | Alto                                    | 3       | Mediano               | 3            | Riesgo Medio                                         | NOCC y DCC                                | 1            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3                     | Mediano     | Si                                                | Si                                                                  |
| 8                           | General | Interno | Etapa contractual     | Riesgo Operacional | Asesoría de los términos de modificación de los términos de compra            | Asesoría de los términos de modificación de los términos de compra | 3            | Alto                                    | 3       | Mediano               | 3            | Riesgo Medio                                         | NOCC y DCC                                | 1            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3                     | Mediano     | Si                                                | Si                                                                  |
| 9                           | General | Interno | Etapa postcontractual | Riesgo Operacional | Asesoría de seguimiento eficaz en la recepción del pago                       | Asesoría de seguimiento eficaz en la recepción del pago            | 1            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3       | Mediano               | 3            | Riesgo Bajo                                          | TSS                                       | 1            | Riesgo (grado menor que precontractual) | 3                     | Mediano     | Si                                                | Si                                                                  |