

#UNKNOWN!	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																	Código	FO.DGCP.PCR.008
	MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE RIESGOS																	Versión 2	Pág. 1 de 1
	Procesos de Compra																	Fecha	7/3/2024
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA		TSS-CCC-PEPU-2024-003															ANEXO NUM.		
																	FECHA		

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)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS 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	MONITORIO Y REVISIÓN					
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?				
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Deserción del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Extremadamente bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	1	Riesgo Bajo	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	
2	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de capacidad técnica para la construcción de criterios de evaluación y adjudicación.	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes.	2	Alto (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	5	Riesgo Medio	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	
3	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retrasos en el proceso de Compra.	1	Extremadamente bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	5	Riesgo Medio	UDCC	Aceptar el Riesgo	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Delegación del presidente del comité de compras y el área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de autoridad.	2	Alto (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	5	Riesgo Medio	UDCC y CCC	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Presentación tardía de ofertas.	1	Extremadamente bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	5	Riesgo Medio	UDCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	1	Extremadamente bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	5	Riesgo Medio	UDCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entregas de los bienes adjudicados.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	2	Alto (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	5	Riesgo Medio	UDCC y DTI	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	2	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Modesto	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral