

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------|
| #UNKNOWN! | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Procesos de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | Código | D.DGCP.PCR.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Versión 2 | Pág. 1 de 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fecha | 7/1/2024 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|--|
| NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA | TSS-DAF-CM-2024-0077 | 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 | | | | | | | | | | | 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 QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION? | ¿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 | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | Moderado | | | | | 3 | Moderado | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿PERIODICIDAD? | | |
| 1 | General | Interno | Etapas precontractuales | Riesgos Operacionales | Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo. | Ineficiencia en el uso de los fondos públicos. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Enc. Dpto. Administración de Proyectos TIC | Reducir Probabilidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 10/5/2024 | 12/5/2024 | SISCOMPRAS | Trimestral |
| 2 | General | Interno | Etapas precontractuales | Riesgos Operacionales | Ausencia de capacidad técnica para la construcción de criterios de evaluación y adjudicación. | Criterios de evaluación subjetivos o inexistentes. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | ##### | Enc. Dpto. Administración de Proyectos TIC | Reducir Probabilidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 10/5/2024 | 12/5/2024 | SISCOMPRAS | Trimestral |
| 3 | General | Externo | Etapas precontractuales | Riesgos Operacionales | Problemas técnicos del portal transaccional. | Retraso en el proceso de Compras | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | ##### | UOCC | Aceptar el Riesgo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 10/5/2024 | 12/5/2024 | SISCOMPRAS | Trimestral |
| 4 | General | Interno | Etapas precontractuales | Riesgos Operacionales | Delegación del presidente del comité de compras y el área legal. | Cancelación de acto de apertura por ausencia de notario. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | ##### | UOCC y CCC | Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 10/5/2024 | 12/5/2024 | SISCOMPRAS | Trimestral |
| 5 | General | Interno | Etapas precontractuales | Riesgos Operacionales | Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional. | Presentación tardía de informes. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | ##### | UOCC y CCC | Reducir Probabilidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 10/5/2024 | 12/5/2024 | SISCOMPRAS | Trimestral |
| 6 | General | Interno | Etapas contractuales | Riesgos Operacionales | Selección incorrecta del ítem de compra. | Adjudicación incorrecta. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | ##### | UOCC y CCC | Reducir Probabilidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 10/5/2024 | 12/5/2024 | SISCOMPRAS | Trimestral |
| 7 | General | Interno | Etapas contractuales | Riesgos Operacionales | Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado. | Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 6 | ##### | UOCC y DTI | Reducir Probabilidad | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 10/5/2024 | 12/5/2024 | SISCOMPRAS | Trimestral |
| 8 | General | Interno | Etapas postcontractuales | Riesgos Operacionales | Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago. | Dilación en gestión de pago. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | TSS | Aceptar el Riesgo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Si | Si | Institución | 10/5/2024 | 12/5/2024 | SISCOMPRAS | Trimestral |