

TSS TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																Código	FO.DGCP.PCR.009								
		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS																Versión 2	Pág. 1 de 1								
																		Fecha	7/1/2024								
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA		TSS-DAF-OM-2025-0034 Adquisición de Sistema de alarma y Control de Acceso 2do y 3er Nivel de la TSS, Sede Santo Domingo																ANEXO 0001									
Procedido 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"																				FECHA	16-Abr-2025						
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL											
Nº	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 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	MONITOREO Y REVISIÓN				
														PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO						CATEGORÍA	ETAPA/FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Raramente (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	2	Raramente (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	16/Abr/2025	Junio 2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	Específico	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Insatisfacción de las necesidades de la institución	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Bajo	6	Riesgo Medio	Proveedor	Denegar las repercusiones o efectos del Riesgo	2	Raramente (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	16/Abr/2026	Junio 2026	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del caso.	Dilación en gestión de caso.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Raramente (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	No	Si	Institución	16/Abr/2027	Junio 2027	SISCOMPRAS	Trimestral