



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

Código	FO.DSOP.POR.009
Versión 2	Pág. 1 de 1
Fecha	7/1/2024
USUARIO	
FECHA	

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														EVALUACIÓN DEL CONTROL							
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿FRECUENCIA?				
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Desmembración del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Indefinición en el uso de los fondos públicos	2	Alto	Alto	Riesgo Medio	Bre. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	2	Alto	Alto	Alto	Riesgo Bajo	Si	Si	Wlma Rodriguez	Noviembre 2024	11/22/2024	DISCOMPRAS	Semestral			
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Definición de criterios de evaluación y adjudicación	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes	2	Alto	Alto	Riesgo Medio	Bre. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Wlma Rodriguez	Noviembre 2024	11/22/2024	DISCOMPRAS	Semestral		
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Problemas Monitors del portal transaccional	Retraso en el proceso de Compras	1	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	NOCC	Aceptar el Riesgo	1	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Noviembre 2024	11/22/2024	DISCOMPRAS	Semestral	
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Indagación del proveedor del comité de compras y al área legal	Cancelación de oferta de apertura por acuerdo de valores	3	Alto	Alto	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Reducir las representaciones o efectuar del riesgo	1	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2024	11/22/2024	DISCOMPRAS	Semestral		
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Evaluación subjetiva y no conforme al proceso de adjudicación	Aplicación de criterios no subjetivos en el proceso de adjudicación	2	Alto	Alto	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Reducir Probabilidad	2	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	Riesgo Medio	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2024	11/22/2024	DISCOMPRAS	Semestral		
6	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Problemas Monitors del portal transaccional	Retraso en el proceso de Compras	2	Alto	Alto	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2024	11/22/2024	DISCOMPRAS	Semestral		
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Problemas Monitors del portal transaccional	Retraso en el proceso de Compras	2	Alto	Alto	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2024	11/22/2024	DISCOMPRAS	Semestral		
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Asesoría de los proveedores de materiales de construcción de las obras de infraestructura	Asesoría de los proveedores de materiales de construcción de las obras de infraestructura	3	Alto	Alto	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nuñez/Wlma Rodriguez	Noviembre 2024	11/22/2024	DISCOMPRAS	Semestral		
9	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgo Operacional	Asesoría de seguimiento eficaz en la ejecución del pago	Opciones en gestión de pago	1	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	Riesgo (según scoring)	Alto	Medio	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Noviembre 2024	11/22/2024	DISCOMPRAS	Semestral