



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

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	LA QUE BEN 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 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO?	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?	(PERIODICIDAD)				
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Desmembración del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos	2	Alto	Alto	3	Mediano	Riesgo Medio	Dir. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	2	Alto	Alto	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	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	3	Mediano	Riesgo Medio	Dir. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	1	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Problemas Monitors del portal transaccional	Retraso en el proceso de Compras	1	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	NOCC	Aceptar el Riesgo	1	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Indagación del proveedor del comité de compras y el área legal	Cancelación de todo de apertura por acuerdo de ventas	3	Mediano	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Revisar las representaciones o efective del riesgo	1	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nufez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Evaluación subjetiva y no conforme al riesgo	Aplicación de criterios no subjetivos en el riesgo	2	Mediano	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Reducir Probabilidad	2	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Medio	Si	Si	Elizabeth Nufez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral
6	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Definición de criterios de evaluación y adjudicación por parte del comité de compras	Retraso en el proceso de compras	2	Mediano	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Reducir Probabilidad	1	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nufez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Retraso en la elaboración del contrato	Retraso en la elaboración del contrato	2	Mediano	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Reducir Probabilidad	1	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nufez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Asesoría de los términos de modificación de los términos de contrato	Asesoría de los términos de modificación de los términos de contrato	2	Mediano	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DDI	Reducir Probabilidad	1	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nufez/Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral
9	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgo Operacional	Asesoría de seguimiento eficaz en la recepción del pago	Obligación de pago de pago	1	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	Razo grande count (seguircomprando)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral



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	USUARIO	
		FECHA	

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 TRATAMIENTO?	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 Y REVISIÓN (PERIODICIDAD)?	
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	Alto	Riesgo Medio	Dir. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	2	Alto	Alto	Alto	Si	Si	Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	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	Dir. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	1	Alto	Alto	Alto	Si	Si	Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Problemas Monitors del portal transaccional	Retraso en el proceso de Compras	1	Alto	Alto	Riesgo Bajo	JDDC	Aceptar el Riesgo	1	Alto	Alto	Alto	Si	Si	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	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 volantes	3	Alto	Alto	Riesgo Medio	JDDC y JDD	Reducir Probabilidad	1	Alto	Alto	Alto	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Evaluación subjetiva y no conforme al plan	Aplicación de criterios no subjetivos en el plan	2	Alto	Alto	Riesgo Medio	JDDC y JDD	Reducir Probabilidad	2	Alto	Alto	Alto	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
6	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Definición de criterios de evaluación y adjudicación por parte del comité de compras	Retraso en el proceso de compras	2	Alto	Alto	Riesgo Medio	JDDC y JDD	Reducir Probabilidad	1	Alto	Alto	Alto	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Retraso en la elaboración del contrato	Retraso en la elaboración del contrato	2	Alto	Alto	Riesgo Medio	JDDC y JDD	Reducir Probabilidad	1	Alto	Alto	Alto	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Asesoría de los proveedores de modo de cumplir con los términos de entrega	Asesoría de los proveedores de modo de cumplir con los términos de entrega	2	Alto	Alto	Riesgo Medio	JDDC y DTI	Reducir Probabilidad	1	Alto	Alto	Alto	Si	Si	Elizabeth Nuñez/Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
9	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgo Operacional	Asesoría de seguimiento eficaz en la recepción del pago	Opciones en puntos de pago	1	Alto	Alto	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	Alto	Alto	Alto	Si	Si	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	