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	INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ	**ANEXO NUM.**	
		FECHA	27 de Mayo 2025

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			
															IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO											MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPAS**	**TIPO**	**FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)**	**EFECTOS OBSERVABLES**	**PROBABILIDAD**		**IMPACTO**		**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**¿A QUIEN 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?**	**¿PERIODICIDAD?**
1	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Mayo 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CIV	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Adjudicación incorrecta.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	Mayo 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CIV	Trimestral
3	General	Externo	Etapa postcontractual.	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	No	Institución	Mayo 2025	Junio 2025	SISCOMPRAS/CIV	Trimestral