

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 Código
 FO.DGCP.PCR.009

 Versión 2
 Pág. 1 de 1
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 7/1/2024

ANEXO NUM.
FECHA 07 de febrero 2025 INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

Elaborad	o de conformid	ad con la metodolo	ogia propuesta por la Din	rección General de Contrat	tacciones Públicas en la "Guía para la Gestión Integ	gral de Riesgos en el Proce:	so de Contratación*.						MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO												
IDENTIFICACIÓN DEL RESGO							BAT RELIE VESTION I PER MESON DEL RESSO VILLE VESTION I PER MESON DEL RESSO VILLE VESTION DEL RESSO VI														EVALUACIÓN DEL CONTROL				
		IDENTIFICACION DEL RESGO					WALKING HELD MEDICAL TO DESPUES DE TRATAMENTO												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	Ausencia de estudio de mercado en el proceso de construcción del PACC	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2 6	Improbable (puede courir ocasionalmente)	3 Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2 Menor	2		s	Si	Institución	07 DE FEBRERO 2025	Agosto 2025	SISCOMPRASIICI	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retrasca en los procesos de Compras y Contrataciones	2 (Improbable (puede courrir ocasionalmente)	2 Manor		Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad		Raro (puede ocumir excepcionalmente)	2 Menor	2		Si	Si	Proveedor	07 DE FEBRERO 2025	Agasto 2025	SISCOMPRASICV	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)	2 Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2 Menor	2	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	07 DE FEBRERO 2025	Agosto 2025	SISCOMPRASIICI	Trimestral
Н																									
H																									
H																									
H																									
Ш														-											
\sqcup																									
\mathbb{H}																									
\mathbb{H}																									
H																									
\blacksquare																									
\vdash				1	1		-			-	1						1	 	1	-	 	l			
Ħ																									
+	-+			1	1		-			-	\vdash						1	 	1	-	 	l			
					i .						J L				1 (1					