

#UNKNOWN!	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Procesos de Compra															Código	O.DGCP-PCR.00
																Versión 2	Pág. 1 de 1
																Fecha	7/11/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	TSS-CCC-LPN-2024-0006	ANEXO NÚM.	
		FECHA	

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																					
N°	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			
																										¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?
1	General	Interno	Etapas precontractuales	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)	4	Mayor	8	#####	Enc. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas precontractuales	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de Compras	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	8	#####	UOCC	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Etapas postcontractuales	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	8	#####	TSS	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral