



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ABRIGACIÓN DE RIESGOS

Código: FO.DGCP.PCR.009
Versión 2: Pág. 1 de 1
Fecha: 7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ. ABRIGACIÓN: PROCESO

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"

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													VALORACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL CONTROL							
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	(A QUIEN SE LE ASIGNA?)	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATADO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPAS/FECHAS ESTIMADAS EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPAS/FECHAS ESTIMADAS EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN (CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?)	FRECUENCIA?	
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgo Operacional	Desactualización del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	3	Alto (puede ocurrir esporádicamente)	9	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgo Operacional	Errores en la elaboración y aprobación del acta administrativo de adjudicación por parte del comité de selección.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Significativo (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgo Operacional	Ausencia de garantías eficas en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	4	Significativo (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	Institución	Aceptar el Riesgo	3	Significativo (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral