

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
**MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE RIESGOS**  
**Procesos de Compra**

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

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TES-GAF-204-2024-0958

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratación Pública 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	¿A QUIÉN 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	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo		Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5-Oct-24	5-Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacionales	Desarrollo del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Eje. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5-Oct-24	5-Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacionales	Ausencia de información técnica para la contratación de calidad de evaluación y selección.	Cherros de evaluación subjetivos e inconsistentes.	2	Frecuente (puede ocurrir regularmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Eje. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5-Oct-24	5-Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgo Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de Compras	2	Frecuente (puede ocurrir regularmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UOCC	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5-Oct-24	5-Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacionales	Delegación del presidente del comité de compras y el área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de ofertas.	2	Frecuente (puede ocurrir regularmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Disminuir las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5-Oct-24	5-Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacionales	Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Presentación tardía de ofertas.	2	Frecuente (puede ocurrir regularmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5-Oct-24	5-Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	2	Frecuente (puede ocurrir regularmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5-Oct-24	5-Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de los bienes adquiridos.	Entrega incompleta en términos de cantidad de los bienes adquiridos.	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	UOCC y DTI	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5-Oct-24	5-Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral
9	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgo Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo.	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5-Oct-24	5-Dec-24	SISCOMPRAS	Trimestral