



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código: 0.DGCP.PCR.0
 Versión 2 Pág. 1 de 1
 Fecha: 7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: TSS-DAF-CM-2024-0080 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".

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL							
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	ETAPA/FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?			
1	General	Interno	Etaa precontractiva	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)	2	Menor	4	#####	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5/10/2024	5/12/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etaa contractiva	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Cambio de personal técnico propuesto por personal de menor capacidad técnica.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	#####	Institución	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5/10/2024	5/12/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etaa postcontractiva	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	#####	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	5/10/2024	5/12/2024	SISCOMPRAS	Trimestral