

#UNKNOWN!	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	7/11/2024		
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA																		TSS-GAF-CA-2024-0985		LÍNEA NUMERADA		

Elaborada de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la Chile 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	RIESGOS 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				1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desarticulación 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	Ejec. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de evidencia técnica para la contratación de objetos de evaluación y selección.	Objetos de evaluación subjetivos e inconsistentes.	2	Alto (puede ocurrir frecuentemente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Ejec. Dpto. Administración de Proyectos TIC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal transaccional.	Retraso en el proceso de Compras	2	Alto (puede ocurrir frecuentemente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UOCC	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Delegación del presidente del comité de compras y el área legal.	Cancelación de acto de apertura por ausencia de ofertas.	2	Alto (puede ocurrir frecuentemente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Eliminar las repeticiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas físicas fuera del plazo en el Portal Transaccional.	Presentación tardía de ofertas.	2	Alto (puede ocurrir frecuentemente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	
6	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Aplicación incorrecta.	2	Alto (puede ocurrir frecuentemente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UOCC y CCC	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de los bienes adquiridos.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adquiridos.	2	Alto (puede ocurrir frecuentemente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	UOCC y DTI	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	
8	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgos 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	10/5/2024	12/5/2024	SISCOMPRAS	Trimestral	