



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código FO/DOCP/PCR/008

Versión 2 Pág. 1 de 1

Fecha 7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	TSS-DAF-OM-2025-0002	RIESGO>NNL	FECHA
---------------------------------	----------------------	------------	-------

Elaborada 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

N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL CONTROL											
					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 CONTRATOS?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	REVISIÓN ¿PERIODICIDAD?					
							PROBABILIDAD	IMPACTO						VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	PROBABILIDAD								IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO			
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	1	Mediano (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acto administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	1	Mediano (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	2	1	Mediano (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Mediano (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Mediano	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral