TSS TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL **MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS**	**Código**	FO.DGCP.PCR.009
		Versión 2	**Pág. 1 de 1**
		Fecha	7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	TSS-DAF-CM-2025-0004	**ANEXO NÚM.**	
		FECHA	05 de Febrero 2025

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".

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO																	EVALUACIÓN DEL CONTROL			
															IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO											MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?
1	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/ICI/	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/ICI/	Trimestral
3	General	Externo	Etapa postcontractual.	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/ICI/	Trimestral