



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código: FO.DGDP.PCR.009

Versión 2 Pág. 1 de 1

Fecha: 7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

INSERAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

INEC NUM.

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"

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?	TREATAMIENTO/CONTROL ES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE...?	¿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	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	Intermedio (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del act. administrativo de adjudicación por parte del comité de compras.	Retrasos en el proceso de Compras y Contrataciones	2	Intermedio (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	S	S	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	Intermedio (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Intermedio (puede ocurrir esporádicamente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	S	S	Institución	1/13/2025	3/13/2025	SISCOMPRAS	Trimestral