

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: _____ INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ _____

LÍNEA: _____

FECHA: 05 de Febrero 2025

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

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)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS 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				
							1	2						1	2	1	2						1	2	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?	
1	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Falta de oportunidad en el conocimiento del presupuesto anual institucional.	Insatisfacción de los recursos institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	05 de febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
3	General	Externo	Etapas 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	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	05 de febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Código FO.DGCP.PCR.009

Versión 2 Pág. 1 de 1

Fecha 31/03/2024

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

ANEXO N.º: FECHA: 02 Febrero 2025

Elaborado de conformidad con la metodología descrita en la "Procedimiento Operativo de Contratación" emitido en la "Distrubución de Riesgos en el Proceso de Contratación".

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
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)	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 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				
							PROBABILIDAD	IMPACTO						PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?			
1	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Falta de oportunidad en el conocimiento del presupuesto anual institucional.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	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)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI	Trimestral

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

ANEXO NÚM. FECHA: 05 de Febrero 2024

Elaborado en: coordenamhi@cah.mexico.net proceso por la Dirección General de Contratación Pública en la "Oficina 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												
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				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	MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO					VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?									
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Selección incorrecta de ítem de compra en el SICP.	3	Puede ocurrir en cualquier momento (Alto)	2	Medio	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Financieros	Asistencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Riesgo (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Riesgo (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/CI/	Trimestral