



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
 Proceso de Compra

Código	FO.DGCP.PCR.009
Versión 2	Pág. 1 de 1
Fecha	7/1/2024
NOMBRE	
FECHA	

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	INSERTE EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ	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																							
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	LA QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿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?	¿FRECUENCIA?		
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Desembolso del Plan-Fondo de Contorno con el Plan Especial de Plan Contorno	Retraso en el uso de los fondos públicos	2	Alto	3	Alto	Riesgo Medio	Dir. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	2	Alto	3	Alto	4	Riesgo Bajo	SI	SI	Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	SISCOPRIAS	Semanal	
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Revisión de criterios de evaluación y adjudicación	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes	2	Alto	3	Alto	Riesgo Medio	Dir. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (score) excepcionalmente	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	SISCOPRIAS	Semanal	
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Retraso en el proceso de compra	Retraso en el proceso de compra	1	Bajo	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	NOCC	1	Riesgo (score) excepcionalmente	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	SI	SI	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	SISCOPRIAS	Semanal	
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Indagación del proveedor del control de compra y el área legal	Cancelación de todo de apertura de licitación	3	Alto	3	Alto	Riesgo Medio	NOCC y DDC	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (score) excepcionalmente	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	SISCOPRIAS	Semanal	
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Evaluación subjetiva y no conforme al proceso de adjudicación	Retraso de criterios no sustentados en el proceso	2	Alto	3	Alto	Riesgo Medio	NOCC y DDC	Reducir Probabilidad	2	Riesgo (score) excepcionalmente	3	Mediano	3	Riesgo Medio	SI	SI	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	SISCOPRIAS	Semanal	
6	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Asesoría de seguridad eficaz en la licitación de compra	Retraso en el proceso de compra	2	Alto	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DDC	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (score) excepcionalmente	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	SISCOPRIAS	Semanal
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Retraso en la elaboración del contrato	Retraso en la elaboración del contrato	2	Alto	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DDC	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (score) excepcionalmente	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	SISCOPRIAS	Semanal
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Asesoría de seguridad eficaz en la licitación de compra	Retraso en el proceso de compra	2	Alto	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DDC	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (score) excepcionalmente	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Elizabeth Nuñez/Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	SISCOPRIAS	Semanal
9	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgo Operacional	Asesoría de seguridad eficaz en la licitación de compra	Retraso en el proceso de compra	1	Bajo	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	TSS	1	Riesgo (score) excepcionalmente	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	SI	SI	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	SISCOPRIAS	Semanal	