



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

Código: FO.DSOP.POR.009
Versión: 2 Pág. 1 de 1
Fecha: 7/1/2024

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

Estimado 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)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	LA QUE SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	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?	¿PERIODICIDAD?			
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Desempeño del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Indefinición en el uso de los fondos públicos	2	3	Mediano	3	Riesgo Medio	Bre. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	2	3	Mediano	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Elaboración de criterios de evaluación y adjudicación	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes	2	3	Mediano	3	Riesgo Medio	Bre. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	1	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Problemas Monitors del portal transaccional	Retraso en el proceso de Compras	1	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	NOCC	Aceptar el Riesgo	1	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Indagación del proveedor del comité de compras y al área legal	Cancelación de oferta de apertura por acuerdo de valores	3	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DCC	Revisar las representaciones o efective del riesgo	1	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Evaluación subjetiva y no conforme al riesgo	Aplicación de criterios no subjetivos en el riesgo	2	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DCC	Reducir Probabilidad	2	3	Mediano	3	Riesgo Medio	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
6	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Problemas Monitors del portal transaccional	Retraso en el proceso de Compras	2	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DCC	Reducir Probabilidad	1	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Problemas Monitors del portal transaccional	Retraso en el proceso de Compras	2	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DCC	Reducir Probabilidad	1	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nuñez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Asesoría de los proveedores de materiales de construcción de las obras de infraestructura	Asesoría de los proveedores de materiales de construcción de las obras de infraestructura	3	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DTI	Reducir Probabilidad	1	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Nuñez/Wlma Rodriguez	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	
9	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgo Operacional	Asesoría de seguimiento eficaz en la ejecución del pago	Obligación de pago de pago	1	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	TSS	Aceptar el Riesgo	1	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	DISCOMPRAS	Semestral	