

TSS TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																	Código	FO.DGCP-PCR-008							
		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS																	Versión 2	Pág. 1 de 1							
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA		TSS-DAF-CA-2025-0034 Servicio de Vigilancia Electrónica																	Fecha	7/5/2024							
																			ANEXO NÚM.								
		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"																	FECHA	16-Abr-2025							
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)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN 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			
															PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?		
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Intenable (puede ocurrir frecuentemente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	16/Abr/2025	Junio 2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	Específico	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Insatisfacción de las necesidades de la institución	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	Proveedor	Dirigir las repercusiones o efectos del Riesgo	2	Intenable (puede ocurrir frecuentemente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	16/Abr/2026	Junio 2026	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa postcontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Ciudad en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Intenable (puede ocurrir frecuentemente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	No	Si	Institución	16/Abr/2027	Junio 2027	SISCOMPRAS	Trimestral