



**Tercera Sección de la
Administración de la
Seguridad Social**

NUMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

INSERTE EL NUMERO DE PROCESO DE CONTRATACION AQUI

El presente documento es una copia autorizada por la Dirección General de Contratación Pública en la Dirección Central de Bases de Datos de Contratación Pública

IDENTIFICACION DEL RIESGO						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES

1	General	El sistema	Riesgo precontractual	Riesgos Operacionales	Fuente de estudio de mercado en el proceso de contratación del PISCC	Institución de las necesidades institucionales.
2	General	Idem	Riesgo contractual	Riesgos Operacionales	Desempeñando los roles de la contratación pública	Adjudicación incorrecta
3	General	El sistema	Riesgo precontractual	Riesgos Financieros	Fuente de cumplimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.

TEC

MATRIZ DE RIESGO

TEC

MATRIZ

MATERIA				
MATERIA				
PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?

2	Prevedibile (puțin de incert) (moderat)	2	Sărac	4	Riscul este	Mediu
2	Prevedibile (puțin de incert) (moderat)	2	Sărac	4	Riscul este	Mediu
1	Riscul (puțin de incert) (moderat)	1	Încreștător	1	Riscul este	Mediu

AREA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACION, VALORACION Y ASIGNACION DE RIESGO

DE GESTION DE RIESGO

VALORACION DEL RIESGO

TRATAMIENTO QUE SE A SER IMPLEMENTADO	IMPACTOS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	

Exhaust-Probabilistic	1	Rare (quadrant occurs once per 1000 years)	2	Minor	2	Exempt-Exempt	III
Exhaust-Probabilistic	1	Rare (quadrant occurs once per 1000 years)	2	Minor	2	Exempt-Exempt	III
Exposure of Storage	2	Improbable (quadrant occurs once per 10000 years)	1	Insignificant	2	Exempt-Exempt	III

	Calaje	RD 500 PGR 889
	Versiones	Pag 1 de 1
	Fecha	21/05/11

	USUARIO	
	FECHA	2011-05-20 09:00

EVALUACIÓN DEL CONTROL					
		MONITOREO Y REVISIÓN			
¿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?

SI	Institución	28 de Abril 2025	Junio 2025	SES COMPALESCI	Terneros
SI	Proceder	28 de Abril 2025	Junio 2025	SES COMPALESCI	Terneros
SI	Institución	28 de Abril 2025	Junio 2025	SES COMPALESCI	Terneros