



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

Código: FO.DSOP.PCR.009
Versión: 2 Pág. 1 de 1
Fecha: 4/2/2025

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														
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN 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 PROCESO DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO?
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Desviación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Indefinición en el uso de los fondos públicos	2	Alto	3	Alto	Riesgo Medio	Bre. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	2	Alto	3	Riesgo Bajo	Si	Si
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Definición de criterios de evaluación y adjudicación	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes	2	Alto	3	Alto	Riesgo Medio	Bre. Dpto. Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	Si	Si
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Retraso en el proceso de compra	Retraso en el proceso de compra	1	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	NOCC	1	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	Si	Si
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Indefinición de alcance del contrato de compra y del área legal	Indefinición de alcance del contrato de compra y del área legal	3	Alto	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DCC	1	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	Si	Si
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Evaluación subjetiva y no conforme al plan	Evaluación de criterios no subjetivos, no al plan	2	Alto	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DCC	2	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	Si	Si
6	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgo Operacional	Definición de criterios de adjudicación por parte del comité de compras	Definición de criterios de adjudicación por parte del comité de compras	2	Alto	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DCC	1	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	Si	Si
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 DCC	1	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	Si	Si
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgo Operacional	Asesoría de los términos de modificación de los términos de compra	Asesoría de los términos de modificación de los términos de compra	2	Alto	3	Mediano	3	Riesgo Medio	NOCC y DCC	1	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	Si	Si
9	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgo Operacional	Asesoría de seguimiento eficaz en la recepción del pago	Asesoría de seguimiento eficaz en la recepción del pago	1	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	TSS	1	Riesgo (grado menor que precontractual)	3	Mediano	Si	Si