TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL **MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS**	**Código**	FO.DGCP.PCR.009
		Versión 2	**Pág. 1 de 1**
		Fecha	7/1/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ	**ANEXO NÚM.**	
		FECHA	05 de Febrero 2025

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																		EVALUACIÓN DEL CONTROL			
															IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO												MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPAS**	**TIPO**	**FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)**	**EFECTOS OBSERVABLES**	**PROBABILIDAD**		**IMPACTO**		**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**¿A QUIEN SE LE ASIGNA?**	**TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS**	**PROBABILIDAD**		**IMPACTO**		**VALORACIÓN DEL RIESGO**	**CATEGORÍA**	**¿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	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/ICI/	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Demanda de servicios superior a la cubierta por el contrato.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Proveedor	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/ICI/	Trimestral
3	General	Externo	Etapa poscontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	05 de Febrero 2025	Abril 2025	SISCOMPRAS/ICI/	Trimestral