TSS TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS	Código	FO.DSCP.PCR.009
		Versión 2	Pág. 1 de 1
		Fecha	7/11/2024

NUMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	INSERTAR EL NUMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN Adj2	ANEXO NUM.	
		FECHA	DD/MM/AA

"Elaborado de conformidad con la metodología establecida por la Dirección General de Contrataciones Públicas de la Ofina 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		MONITOREO Y REVISIÓN	
															IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO															
Nº	ÍTEM	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFECTOS CONDIFIABLES	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	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desalineación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos	2	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	20/07/2025	Julio 2025	DIGCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del pliego precontractual de adjudicación por parte del comité de compras	Adjudicación fuera de plazo en el Portal Transaccional	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	SI	Institución	[illegible]	Julio 2025	DIGCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa poscontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del caso	Dilación en gestión de casos	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	No	Institución	20/07/2025	Julio 2025	DIGCOMPRAS	Trimestral

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES • TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL •