



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Código FO.DGCP.PCR.009

Versión 2 Pág. 1 de 1

Fecha 7/1/2024

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA TSS-DAF-CD-2025-0091 Adquisición de Cinta Industrial Dirigido a Mipyme Mujer ANEXO NÚM. FECHA

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												
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 QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO?	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	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desviación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Mediano (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	9/13/2025	12/15/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramienta para el control de entrega de lo adjudicado.	Entrega incompleta en términos de cantidades de los bienes adjudicados.	2	Mediano (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Medio	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	9/13/2025	12/15/2025	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapas postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Dilación en gestión de pago.	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Bajo (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	9/13/2025	12/15/2025	SISCOMPRAS	Trimestral