

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Proceso de Compra

Código: PD-SGCP-PCR-009
 Versión 2: Pág. 1 de 1
 Fecha: 21/03/24

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA: _____ INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ
 ASPECTO NORMATIVO: _____

Elaborada de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratación Pública en la "Guía para la Gestión Integral de Procesos en el Diseño de Contratos"

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)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO			¿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	MONITOREO Y REVISIÓN (¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?)	(PERIODICIDAD)			
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA									
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgo Operacional	Desarrollo del Plan Visual de Compra con el Plan Estratégico y Plan Operativo	Indicados en el uso de los fondos públicos	5	Alto (riesgo muy excepcional)	4	Riesgo Bajo	Reducción	Reducir Probabilidad	1	Bajo (riesgo muy excepcional)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	No	Reducción	23/04/2026	30/04/2026	SECOMP/AS/CI	Trimestral
2	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgo de Compra	Asistencia de selección de licitadores/criterio de oferta a cambio de partes	Riesgo de fraude	5	Bajo (riesgo muy excepcional)	3	Riesgo Bajo	Reducción	Eliminar las representaciones o efectos del riesgo	1	Bajo (riesgo muy excepcional)	1	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Reducción	23/04/2026	30/04/2026	SECOMP/AS/CI	Trimestral
3	General	Interno	Etapas contractual	Riesgo Operacional	Asistencia de verificación de la recepción de los bienes o servicios a los empleados	Riesgo recurrente en términos de cantidades de los bienes o servicios	1	Bajo (riesgo muy excepcional)	2	Riesgo Bajo	Reducción	Reducir Probabilidad	1	Bajo (riesgo muy excepcional)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	No	Si	Reducción	23/04/2026	30/04/2026	SECOMP/AS/CI	Trimestral
4	General	Interno	Etapas postcontractual	Riesgo Operacional	Asistencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago	Declaración en gestión de pago	1	Bajo (riesgo muy excepcional)	3	Riesgo Bajo	Reducción	Reducir Probabilidad	1	Bajo (riesgo muy excepcional)	3	Medio	2	Riesgo Bajo	No	Si	Reducción	23/04/2026	30/04/2026	SECOMP/AS/CI	Trimestral
5	General	Interno	Etapas postcontractual	Riesgo de Cumplimiento	Asistencia de evaluación del proveedor en el SECP	Violaciones al proceso de contratación pública	1	Bajo (riesgo muy excepcional)	2	Riesgo Bajo	Reducción	Eliminar las representaciones o efectos del riesgo	1	Bajo (riesgo muy excepcional)	2	Medio	2	Riesgo Bajo	No	No	Reducción	23/04/2026	30/04/2026	SECOMP/AS/CI	Trimestral