



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código: FO-0027-PCB-003

Versión: 2 Pág. 1 de 1

Fecha: 09/07/2024

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA:	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASesorIA LEGAL, OTERNA ESPECIALIZADA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO CIVIL Y SECTORES REGULADOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO.	Ámbito de:	Alcance:
----------------------------------	---	------------	----------

Elaborada por: *Indicador de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1712 de 2014*

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																						
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				EFECTOS OBSERVABLES	VALORACIÓN DEL RIESGO																	
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA		TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (¿QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR?)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUÉ SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTENCIÓN Y A SE IMPLEMENTAR?	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FASES OTORGADAS EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/ FASES OTORGADAS EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN (PERIODO/CIÓDAD)
01	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Riesgo de no tener la información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
02	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
03	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
04	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
05	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
06	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
07	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
08	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
09	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
10	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
11	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
12	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
13	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
14	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
15	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
16	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
17	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
18	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
19	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
20	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
21	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
22	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación
23	Operatividad	Internos	Proceso de contratación	Riesgo Operatividad	Se detecta la falta de información necesaria para la ejecución del proceso de contratación.	1	1	1	Alto	Proceso de contratación (Proceso de contratación)	Procesos de contratación (Proceso de contratación)	1	1	1	Alto	1	1	1	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación	Procesos de contratación



Documento firmado digitalmente por:
Gabriela Beatriz Padilla Ortega (VB) (27/08/2026 CEST), Laura Micheli Castillo (VB) (30/08/2026 CEST), Nathalie Sánchez (VB) (31/08/2026 CEST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/acb3f566-ec97-4cf6-85d3-ea9b42bbacef>