



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

INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

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)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN 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 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 ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD?				
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Falta de recursos para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento.	4	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos Tecnológicos	Problemas técnicos del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).	Publicidad del procedimiento incompleta, solo en una vía de los dos obligatorios.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Hacer modificaciones que introduzcan requisitos o condiciones que signifiquen una transformación sustancial al pliego de condiciones.	Posible cancelación del proceso.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Externo	Etapa precontractual	Riesgos de Cumplimiento	Desconocimiento del carácter público de los actos de apertura.	Apertura de sobres fuera del plazo establecido.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Bajo	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Dilación en la elaboración y aprobación del acta administrativa de adjudicación por parte del comité de asesores.	Incumplimiento de plazos de notificación de resultados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los términos de entrega.	Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo solicitado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas para el control de entrega de lo adjudicado.	Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
9	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Corrupción	Ausencia de verificación de la recepción de los bienes o servicios y cobros entregados.	Posible soborno pasivo o activo para obtener "buenos resultados".	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución y Proveedor	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
10	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgos Operacionales	No Evaluación de la calidad de los bienes, obra o servicio entregados.	Ausencia de revisar los resultados de la contratación y si se observan los resultados esperados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
11	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos de Corrupción	Ausencia de aplicación de filtro de conflicto de interés a comisión de peritos.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
12	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Corrupción	Duplicidad de facturación o cobros inflados.	Posible soborno pasivo o activo para agitación de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
13	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Cumplimiento	Aceptación de dádivas o regalos a cambio de aprobaciones o liberaciones de pagos.	Posible soborno pasivo o activo para agitación de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Reducir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Trimestral