



SBC Social Business

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código FO 000P PCR 009

Versión 2 Pag. 1 de 1

Fecha 01/07/2024

DISO-SO-001

Controlar los servicios del proveedor SBC Social Business para fungir como interlocutor de la campaña educativa "Conexión Eficiente" a través de la página web del periódico Rahel Canales y sus redes sociales, con el propósito de promover el uso eficiente de la energía eléctrica, así como los deberes y derechos de los ciudadanos usuarios del servicio eléctrico.

ANEXO NÚM.

FECHA

01/06/2024

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							
N°	CLASE	FUENTE	ETAPAS	TIPO	FACTORES DE RIESGO (DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN N DEL RIESGO	CATEGORIA	¿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	
OCO-001	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los plazos en los procesos de compra	1. Retrasos en los procesos de compra 2. Afecta la ejecución de POA	3	Mediano	12	Riesgo Alto	Área de Compras	Cumplir con los tiempos establecidos en los procesos de compra	3	Mediano	12	Riesgo Alto	Si	Si	Institución	NO	NO	Puntual	Trimestral	
OCO-002	Específico	Externo	Etapas contractual	Riesgos Operacionales	Mensajes ineficaces o mal entendidos	Mensajes ambiguos entregados al proveedor	3	Mediano	12	Riesgo Alto	DIRECOM	Asegurarse de que el documento final de los mensajes fueran no contiene errores.	3	Mediano	12	Riesgo Alto	Si	Si	Institución	NO	NO	Puntual	Trimestral	
OCO-003	Específico	Externo	Etapas contractual	Riesgos Antropicos	Efectos inesperados o negativos	Comentarios + o - por parte de los usuarios y/o seguidores. Baja en las interacciones (me gusta).	4	Mediano	16	Riesgo Extremo	Proveedor/DIRECOM	Hacer un seguimiento de proceso de producción y pedir pruebas para verificar que los mensajes sean los más eficientes.	4	Mediano	16	Riesgo Extremo	No	Si	Institución y Proveedor	NO	NO	Puntual	Trimestral	

SIE | Superintendencia de Electricidad

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS

Santo Domingo, R.D