

 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Código	FO.DGCP.PCR.009
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS		Versión 2	Pág. 1 de 1
			Fecha	7/1/2024
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA		Abrir en una pantalla nueva TSS-DAF-CM-2028-0061 Adquisición Pilas y de Artículos de Prevención (Seguridad y Salud en el trabajo) Desiertos de la CM-25 Dirigido a Mitymes		
		ANEXO NÚM.		
		FECHA		
		21/02/2024		

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"																											
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)	EFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ?	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	EVALUACIÓN DEL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN				
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				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	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	7/10/2026	9/28/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
2	Específico	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Desconocimiento técnico básico de la contratación pública.	Insatisfacción de las necesidades de la institución	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Proveedor	Corregir las reparaciones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	7/10/2026	9/28/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Externo	Etapa postcontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del contrato.	Dilación en gestión de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	7/10/2026	9/28/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos de Corrupción	Evaluación subjetiva y no conforme al pliego.	Asignación de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	7/10/2026	9/28/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos de Cumplimiento	Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los miembros de equipo.	Incumplimiento del fabricante para con el proveedor.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	7/10/2026	9/28/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
6	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgos Operacionales	Demanda de servicios superior a la cubierta por el contrato.	Asignación de servicios o bienes diferentes de lo adjudicado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	7/10/2026	9/28/2026	SISCOMPRAS	Trimestral