

TESORERÍA DE LA
SEGURIDAD

Procesos de Compra

Código	FO.DGCP.PCR.009
--------	-----------------

Versión 2	Pág. 1 de 1
-----------	-------------

Fecha	7/1/2024
-------	----------

SEXO NÚM.	
DATA	

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	Atm en una pestaña nueva : TSS-DAF-CM-2026-0061 Adquisición Pilas y de Artículos de Prevención (Seguridad y Salud en el trabajo) Desiertos de la CM-25 Dirigido a Mipymes
---------------------------------	--

SEXO NÚM.	
DATA	

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 PUEDA PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO				¿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	MONITOREO Y REVISIÓN (¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?)	(¿PROCEDIMOS?)			
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA										
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Retraso en el trabajo al personal interno encargado de preparar los procesos	Retraso en el proceso	5	Riesgo (grado fuerte de expectación)	4	Riesgo Medio	Institución	Eliminar las representaciones a efectos del Riesgo	2	Riesgo (grado fuerte de expectación)	1	Riesgo Bajo	Si	No	Institución	7/10/2026	9/30/2026	SISCOMPRAS	Trimestral			
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos de Corrupción	Ausencia de aplicación de filtro de conflictos de interés a candidatos de perfil	Piezas dirigidas	1	Riesgo (grado fuerte de expectación)	1	Insignificante	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las representaciones a efectos del Riesgo	1	Riesgo (grado fuerte de expectación)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	7/10/2026	9/30/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
3	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos de Cumplimiento	Incumplimiento normativo legal en aplicación	Violaciones al proceso de contratación pública	1	Riesgo (grado fuerte de expectación)	1	Insignificante	Riesgo Bajo	Institución	Eliminar las representaciones a efectos del Riesgo	1	Riesgo (grado fuerte de expectación)	1	Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	7/10/2026	9/30/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
4	General	Externa	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Demanda de servicios superior a la cubierta por el contrato	Insatisfacción de las necesidades institucionales	2	Riesgo (grado fuerte de expectación)	2	Medio	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (grado fuerte de expectación)	1	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	7/10/2026	9/30/2026	SISCOMPRAS	Trimestral
5	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de revisión los resultados de la contratación y en consecuencia los resultados de calidad	Ineficiencia en el uso de los recursos (calidad)	1	Riesgo (grado fuerte de expectación)	2	Medio	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Riesgo (grado fuerte de expectación)	1	Medio	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	7/10/2026	9/30/2026	SISCOMPRAS	Trimestral