

		TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																		Código		FO.DGCP.PCR.009																			
																				Versión 2		Pág. 1 de 1																			
																				Fecha		7/1/2024																			
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA																				INSERTAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ																		ANEXO NÚM.			
																																						FECHA		2/10/2023	
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	CATEGORÍA	¿A QUIEN 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 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?																		
	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Sobrecarga de trabajo al personal técnico encargado de preparar los procesos.	Insatisfacción de las necesidades institucionales.	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	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	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Proveedor	Eliminar las repercusiones o efectos del Riesgo	3	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	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 pago.	Dilación en gestión de pagos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	3	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	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.	Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo solicitado.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	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 usuarios de servicio.	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	Demandas de servicios superior a la cubierta por el contrato.	Aceptación de servicios o bienes diferentes de lo solicitado.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	7/10/2026	9/28/2026	SISCOMPRAS	Trimestral														