

		TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																		Código		FO.DGCP.PCR.009					
																				Versión 2		Pág. 1 de 1					
																				Fecha		7/1/2024					
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																											
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS																											
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA																				TSS-CCC-CP-2025-0008 Servicio Mantenimiento Impresoras y Escaneres				ANEXO MM			
TSS-CCC-CP-2025-0008 Servicio Mantenimiento Impresoras y Escaneres																				FECHA							
Aprobado de conformidad con la metodología propuesta por la Comisión General de Contrataciones Públicas en la "Vista 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	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿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	Desincronización del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo.	Ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	1/1/2026	12/31/2026	SISCOMPRAS	Anual
2	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Insuficiencia de requisitos exigibles para mejorar las ofertas presentadas: certificaciones, cartas de fabricante, cartas de experiencia en el mercado, instituciones para funcionamiento, personal capacitado, etc.	Antigüedad en los pliegos de condiciones.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Publicación del procedimiento	Adjudicación	SISCOMPRAS	Anual
3	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Económicos	Ausencia de estudio de mercado en el proceso de construcción del PACC	Presupuesto estimado que no refleja las condiciones reales del mercado	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	Planificación de la contratación	Adjudicación	SISCOMPRAS	Anual
4	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas de medición de satisfacción de los términos de entrega.	Criterios de evaluación subjetivos o inconsistentes.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Inicio de la prestación del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
5	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas para el control de entrega de la adjudicación.	Aceptación de servicios o bienes diferentes de los solicitados.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Recepción del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
6	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Corrupción	Ausencia de verificación de la recepción de los bienes o servicios u obras entregados.	Pasible soborno pasivo o activo para obtener "resultados conformes"	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Recepción del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
7	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Corrupción	Duplicidad de facturación o cobros inflados.	Pasible soborno pasivo o activo para agilización de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Inicio de la prestación del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
8	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Regulatorios	Sustitución de piezas funcionales por piezas de menor calidad o usadas.	Pasible soborno pasivo o activo para agilización de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	Proveedor	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Inicio de la prestación del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
9	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Regulatorios	Cobro por servicios no realizados.	Pasible soborno pasivo o activo para agilización de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Inicio de la prestación del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
10	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Regulatorios	Falsificación de diagnósticos o fallas.	Pasible soborno pasivo o activo para agilización de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Proveedor	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Inicio de la prestación del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Permanente
11	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos de Cumplimiento	Aceptación de deducivos o regalías a cambio de apropiaciones o desviaciones de pago.	Pasible soborno pasivo o activo para agilización de pago.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	4	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	Recepción de la factura	Pago final	SISCOMPRAS	Permanente
12	General	Interno	Etapa postcontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de revisar los resultados de la contratación y si se obtuvieron los resultados esperados.	No Evaluación de la calidad de bien, obra o servicio entregado.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Disminuir las repercusiones o efectos del Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3	Mediano	3	Riesgo Bajo	No	No	Institución	Inicio de la prestación del servicio	Finalización del contrato	SISCOMPRAS	Anual