



TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Procesos de Compra

EQ NUM.	
SA	

KQ NÚM.	

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							EVALUACIÓN 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 QUE 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 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 (¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?)	(PERIODICIDAD)		
General	Interno		Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Carga de ofertas fuera fuera del plazo en el Portal Transaccional	Plazos insuficientes para la presentación de ofertas y cumplimiento del requerimiento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Evitar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo					
			Etapa precontractual	Riesgos de Cumplimiento	Ausencia de aplicación de filtro de conflicto de interés a comisión de partes.	Plazos dignos	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Evitar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo					
			Etapa precontractual	Riesgos Regulatorios	Publicar la información del procedimiento solo en el portal transaccional y no en el portal de transparencia institucional.	plazos adheridos a los intereses de la institución.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Institución	Evitar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo					
			Etapa contractual	Riesgos Económicos	Demanda de servicios superior a la cubierta por el contrato.	Insatisfacción de las requerencias institucionales	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Evitar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo					
			Etapa postcontractual	Riesgos Operacionales	No Estable o documentar los puntos de mejora en futuros procesos.	Insatisfacción de las requerencias institucionales	2	Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución y Proveedor	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo					