



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Código	FDGDCP PCR.009
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS		Versión 2	Pág. 1 de 1
Proceso de Compra		Fecha	21/03/24
NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA	INGRESAR EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ		ANEXO NUM. FECHA

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Dirección General de Contratación Pública 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 PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	EFFECTOS OBSERVABLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN?	¿AFECTA LA SELECCIÓN DEL CONTRATADOR?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ETAPA/FECHA ESTIMADA QUE SE CUMPLE A.S. TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿QUÉ FRECUENCIA DE REVISIÓN?
1	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Desactualización del Plan Anual de Compras por falta de actualización de datos	Reflexión en el caso de las licitaciones públicas	2	Mediano	3	Riesgo Medio	Enc. Data, Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	2	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Wilma Rodríguez	Noviembre 2025	11/22/2025	SSCOMPRA	Semestral
2	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Chubasco de evaluación subjetiva de proveedores	Chubasco de evaluación subjetiva de proveedores	2	Mediano	3	Riesgo Medio	Enc. Data, Evaluación del Presupuesto y Capacitación	Reducir Probabilidad	1	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Wilma Rodríguez	Noviembre 2025	11/22/2025	SSCOMPRA	Semestral
3	General	Externo	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Problemas técnicos del portal	Problemas en el proceso de compra	1	Mediano	3	Riesgo Bajo	UNCP	Monitor de Riesgo	1	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	SSCOMPRA	Semestral
4	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Revisión del presidente del comité de compras y el área legal	Revisión de todo lo que se aprueba por el comité de compras	2	Mediano	3	Riesgo Medio	UNCP + CDC	Eliminar las irregularidades a efectos del proceso	1	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Núñez	Noviembre 2025	11/22/2025	SSCOMPRA	Semestral
5	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Evaluación subjetiva y no conforme al proceso	Adaptación de criterios no conforme al proceso	2	Mediano	3	Riesgo Medio	UNCP + CDC	Reducir Probabilidad	2	Mediano	3	Riesgo Medio	Si	Si	Elizabeth Núñez	Noviembre 2025	11/22/2025	SSCOMPRA	Semestral
6	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Selección en la elaboración y aprobación del acta administrativo de adjudicación por parte del comité de compras	Problemas en el proceso de compra	2	Mediano	3	Riesgo Medio	UNCP + CDC	Reducir Probabilidad	1	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Núñez	Noviembre 2025	11/22/2025	SSCOMPRA	Semestral
7	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Revisión en la elaboración del contrato	Revisión en la elaboración del contrato	2	Mediano	3	Riesgo Medio	UNCP + CDC	Reducir Probabilidad	1	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Núñez	Noviembre 2025	11/22/2025	SSCOMPRA	Semestral
8	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de herramientas de medición de certificaciones de los bienes adquiridos	Ausencia de herramientas de medición de certificaciones de los bienes adquiridos	2	Mediano	3	Riesgo Medio	UNCP + CDC	Reducir Probabilidad	1	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	Elizabeth Núñez/Wilma Rodríguez	Noviembre 2025	11/22/2025	SSCOMPRA	Semestral
9	General	Interno	Etapas precontractual	Riesgos Operacionales	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del proceso	Revisión en el proceso de compra	1	Mediano	3	Riesgo Bajo	ENC	Monitor de Riesgo	1	Mediano	3	Riesgo Bajo	Si	Si	TSS	Noviembre 2025	11/22/2025	SSCOMPRA	Semestral