

TSS

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Código

FO.DGCP.PCR.009

Versión 2

Pág. 1 de 1

Fecha

31/03/24

NÚMERO DE PROCESO DE REFERENCIA

INSERTE EL NÚMERO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN AQUÍ

ANEXO NÚM.

FECHA

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta en la [Política General de Contrataciones](#) emitida en la [Órden](#) por la [Dirección General 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 QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES 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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	¿PERIODICIDAD?		
1	General	Interno	Etapa precontractual	Riesgos Operacionales	Desvinculación del Plan Anual de Compras con el Plan Estratégico y Plan Operativo	ineficiencia en el uso de los fondos públicos.	2	Infrecuente (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Reducir Probabilidad	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Institución	22 octubre 2024	dicembre 2025	S/COMPRAS/CI/	Trimestral
2	General	Interno	Etapa contractual	Riesgos Operacionales	Selección incorrecta del ítem de compra.	Adjudicación incorrecta.	3	Frecuente (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	9	Riesgo Medio	Institución	Reducir Probabilidad	1	Infrecuente (puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Si	Institución	22 octubre 2024	dicembre 2025	S/COMPRAS/CI/	Trimestral
3	General	Externo	Etapa postcontractual	Riesgos Financieros	Ausencia de seguimiento eficaz en la ejecución del pago.	Omisión en gestión de pago.	2	Infrecuente (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Institución	Aceptar el Riesgo	1	Raro (puede ocurrir esporádicamente)	2	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Si	Institución	22 octubre 2024	dicembre 2025	S/COMPRAS/CI/	Trimestral