

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción que puede pasar y, como puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad
1	Específico	Externo	Planificación	Operacionales	Baja calidad de servicio técnico	Cancelación de procesos y/o Insatisfacción de las necesidades institucionales	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
2	Específico	Externo	Presentación y apertura de ofertas	Cumplimiento	No cumplir con las especificaciones técnicas	Cancelación de procesos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
3	Específico	Externo	Pago	Operacionales	Cancelación del servicio por parte del proveedor	Dilación en gestión de pago	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

	Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad
2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Dirección Administrativa	Supervisión y seguimiento a los proveedores mediante diferentes medios como comunicaciones, correos,...	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Dirección TIC	Revisión y control de calidad a los proveedores	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
1	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Dirección Jurídica	Monitoreo continuo de la relación con el proveedor	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)

Impacto después de tratamiento							
	Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se
3	Mayor	4	12	Riesgo Alto	No	Analista de Compra	
2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Si	Administrador de Servidores	
1	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Si	Analista de Compra	

EVALUACIÓN DEL CONTROL			
inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?