

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL CONTROL														
N°	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Factores de riesgo (¿cómo se puede evitar o cómo puede ocurrir?)	Efecto observable	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control de implementación	Impacto después de tratamiento				¿Afecta ejecución del proceso de compra?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Recadaba?				
1	Específico	Externo	Planificación	Cumplimiento	Retraso en el tiempo de entrega	CANCELACIÓN de proceso y/o Insatisfacción de las necesidades del institución cliente	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	12	Riesgo Alto	Dirección Administrativa	Supervisión y seguimiento a los proveedores mediante diferentes medios como comunicados, correos...	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Mayor	4	12	Riesgo Alto	No	Analista de Compra					
2	Específico	Externo	Presentación y apertura de ofertas	Cumplimiento	No cumplir con las especificaciones técnicas	CANCELACIÓN de proceso	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Dirección TIC	Revisión y control de calidad a los proveedores	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	SI	Administrador de Servicios					
3	Específico	Externo	Pago	Operaciones	CANCELACIÓN del pedido por parte del proveedor	Dilación en gestión de pago	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Dirección Jurídica	Monitoreo continuo de la relación con el proveedor	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	SI	Analista de Compra					
4	Específico	Externo	Generación de contratos	Tecnologías	Artículo defectuoso	Incumplimiento del fabricante para con el proveedor	Probable (probablemente va a ocurrir)	Moderado	3	12	Riesgo Alto	Dirección TIC	Inspección del artículo recibido, establecer cláusulas de garantías y devolución	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	Moderado	3	12	Riesgo Alto	No	Departamento de proyecto de TIC					