

MATRIZ DE GESTION DE RIESGO																												
IDENTIFICACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO										EVALUACION DEL CONTROL											
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción más o menos precisa de cómo ocurre)	Efectos observables	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento, control o implementación	Impacto después de tratamiento				¿A quién se le asigna el proceso de implementación?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión							
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Frecuencia?						
1	Específico	Externo	Planificación	Cumplimiento	Retraso en el tiempo de entrega	Cancelación de procesos y/o instalación de las necesidades institucionales	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Mayor	4	12	Riesgo Alto	Dirección Administrativa	Supervisión y seguimiento a los proveedores mediante diferentes medios como comunicaciones, 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 procesos	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	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 servidores						
3	Específico	Externo	Pago	Operacionales	Cancelación del pedido por parte del proveedor	Dilación en gestión de pago	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	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	Tecnológicos	Artículo defectuoso	Incumplimiento del fabricante para con el proveedor	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	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						