

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																												
IDENTIFICACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO						EVALUACION DEL CONTROL																
N°	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Factores de riesgo (identificación que puede pasar por no ocurrir)	Efecto observables	Probabilidad	Impacto	Vibración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tramite, se incluye o se excluye del estudio	Impacto después de tratamiento				¿ afecta la aplicación del proceso de contratación?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha de inicio de implementación		Fecha de finalización o completación del tratamiento							
													Probabilidad	Impacto	Vibración del riesgo	Categoría			Inicio	Fin	Inicio	Fin						
1	Específico	Externo	Planificación	Cumplimiento	Retraso en el tiempo de entrega	CANCELACIÓN de procesos y/o insatisfacción de las necesidades de institución receptor.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	12	Riesgo Alto	Dirección Administrativa	Supervisión y seguimiento a los proveedores mediante diferentes medios como comunicaciones, cartas.	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)	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	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							