

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL CONTROL																	
N°	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	¿Existe un riesgo de pasar y como puede ocurrir?	Efecto observables	Frecuencia	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control de implementación	Impacto después de tratamiento				¿Afecta ejecución del proceso de cumplimiento?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se finalice el tratamiento	Fecha estimada que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión						
													Frecuencia	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Recalibrar?					
1	Específico	Externo	Planificación	Cumplimiento	Retraso en el tiempo de entrega	CANCELACIÓN de procesos y/o Insatisfacción de las necesidades de institución afines	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...	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	No	Analista de Compra					
2	Específico	Externo	Presentación y apertura de ofertas	Cumplimiento	No cumplir con las especificaciones técnicas	Descalificación de ofertas en pleno acto de apertura	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Dirección TIC	Revisión y control de calidad a los proveedores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Mayor	4	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)	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	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	3	9	Riesgo Medio	Dirección TIC	Inspección del artículo recibido, establecer causas de garantías y devolución	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	No	Departamento de proyecto de TIC					