

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL CONTROL															
N°	Causa	Fuente	Estrategia	Tipo	¿Existe riesgo de pérdida de información para el cliente o como puede ocurrir?	Efecto observable	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Impacto después de tratamiento				¿Reactiva ejecución del proceso de cumplimiento?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión							
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realizan monitoreos?	¿Recadastró?						
1	Específico	Externo	Planificación	Cumplimiento	Retraso en el tiempo de entrega	Cancelación de procesos y/o insatisfacción de las necesidades de la institución	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 pliego 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 Servidores					
3	Específico	Externo	Pago	Operaciones	CANCELACIÓN del pedido por parte del proveedor	Dilación en la 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	Planificación	Antitropicas	Pérdida de datos	Insatisfacción de las necesidades de la institución	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Dirección TIC	Monitoreo, políticas y procedimientos de seguridad de datos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Moderado	3	3	Riesgo Bajo	Si	Administrador de Servidores					
5	Específico	Externo	Planificación	Antitropicas	Fuga de información	Insatisfacción de las necesidades de la institución	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Dirección TIC	Monitoreo, políticas y procedimientos de seguridad de datos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Mayor	4	4	Riesgo Bajo	Si	Administrador de Servidores					
6	Específico	Externo	Planificación	Antitropicas	Daño de equipo	Insatisfacción de las necesidades de la institución	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Mayor	4	12	Riesgo Alto	Dirección TIC	Inspección y control de los estados de equipos	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	Moderado	3	12	Riesgo Alto	Si	Activo Fijo de la Institución					