

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL CONTROL																				
N°	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Factores de riesgo (¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Efectos observables	Frecuencia	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién le asigna?	Tratamiento/control/s o implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta ejecución del proceso de cumplimiento?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión									
													Frecuencia	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Actualizado?								
1	Específico	Externo	Planificación	Cumplimiento	Retraso en el tiempo de entrega	CANCELACIÓN de procesos y/o Insatisfacción de las necesidades del institución días	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 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 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	Operación	Operación días	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							