

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																											
IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO					EVALUACION DEL CONTROL																	
N°	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Factores de riesgo (descripción que puede pasar por el proveedor)	Efecto observables	Probabilidad	Impacto	Vibración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Forma de mitigación o de implementación	Impacto después de tratamiento				¿ afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha implementado o se inicia el tratamiento	Fecha implementado o completo el tratamiento	Mantener y revisión						
													Probabilidad	Impacto	Vibración del riesgo	Categoría											
1	Específico	Externo	Planificación	Cumplimiento	Retraso en el tiempo de entrega	CANCELACIÓN de procesos y/o insatisfacción de la recepción de la institución de instituciones	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	Servicios Generales					
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	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	Moderado	3	6	Riesgo Medio	Dirección TIC	Inspección del artículo recibido, establecer cláusulas de garantías y devolución	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	Moderado	3	3	Riesgo Bajo	Si	Mesa de Ayuda					