

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL CONTROL														
N°	Causa	Fuente	Estrategia	Tipo	Indicadores de riesgo (¿cómo se puede medir y cómo puede ocurrir?)	Efectos observables	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control de implementación	Impacto después de tratamiento				¿Refecta ejecución del proceso de cumplimiento?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	Fecha estimada que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Recadastró?				
1	Específico	Externo	Planificación	Cumplimiento	Retraso en el tiempo de entrega	Cancelación de procesos y/o insatisfacción de las necesidades institucionales	3	Mayor	4	12	Riesgo Alto	Dirección Administrativa	Supervisión y seguimiento a los proveedores mediante diferentes medios como comunicaciones, correos...	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	2	Mayor	4	8	Riesgo Medio	Dirección TIC	Revisión y control de calidad a los proveedores	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	4	Riesgo Bajo	Si	Enc. Div de Adm de Telecomunicaciones y Redes Depto Operaciones TIC						
3	Específico	Externo	Pago	Operaciones	Cancelación del pedido por parte del proveedor	Dilación en gestión de pago	1	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Dirección Jurídica	Monitoreo continuo de la relación con el proveedor	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Si	Analista de Compra						
4	Específico	Externo	Generación de contratos	Tecnologías	Artículo defectuoso	Incumplimiento del fabricante para con el proveedor	3	Moderado	3	9	Riesgo Medio	Dirección TIC	Inspección del artículo recibido, establecer cláusulas de garantías y devolución	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	6	Riesgo Medio	No	Enc. Div de Adm de Telecomunicaciones y Redes Depto Operaciones TIC						