MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGO																												
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO														EVALUACIÓN DEL CONTROL							
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A, quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del proceso de contratación?	Persona 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 realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?		
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	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	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	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación						
3	Específico	Externo	Pago	Operacionales	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)	1	Catastrófico	5	5	Riesgo Medio	Si	Analista de Compra						