

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de riesgo (descripción que puede pasar y, como puede ocurrir)	Efectos observables	Probabilidad		Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementados
1	Específico	Externo	Gerenciamiento del Contrato	Riesgos Operacionales	Baja calidad del almuerzo	Los almuerzos no cumplen con las expectativas de sabor, presentación o valor nutricional.	Posible	3	Calificación cuantitativa	1	3	Riesgo Alto	Dirección de Nutrición/ Dirección Recursos Humanos Realizar pruebas de calidad previas a la contratación Incluir cláusulas de calidad en el contrato
2	Específico	Externo	Gerenciamiento del Contrato	Riesgos Operacionales	Falta de higiene en la preparación	La preparación del almuerzo no cumple con las normas sanitarias, lo que podría causar problemas de salud	Posible	2	Calificación cualitativa	4	2	Riesgo Medio	Dirección de Nutrición/ Dirección Recursos Humanos Inspecciones regulares
3	Específico	Externo	Gerenciamiento del Contrato	Riesgos Operacionales	Entrega tardía del almuerzo	Los almuerzos no llegan a tiempo, lo que podría afectar la rutina de los empleados.	Probable	4	Calificación cualitativa	3	1	Riesgo Bajo	Dirección de Recursos Humanos Penalizaciones por retrasos. Planes de contingencia
4	Específico	Externo	Gerenciamiento del Contrato	Riesgos Financieros	Costo más alto de lo previsto	Los costos de los servicios de almuerzo exceden el presupuesto asignado	Probable	2	Calificación cualitativa	3	1	Riesgo Bajo	Dirección Financiera Presupuestos detallados y aprobación previa. Revisiones periódicas de costos
5	Específico	Externo	Gerenciamiento del Contrato	Riesgos Operacionales	Satisfacción del cliente (empleados)	Los empleados no están satisfechos con el servicio de almuerzo	Posible	4	Calificación cualitativa	2	2	Riesgo Alto	Dirección de Recursos Humanos Encuestas de satisfacción regular. Ajustes basados en retroalimentación
6	Específico	Externo	Gerenciamiento del Contrato	Riesgos Operacionales	Problemas logísticos	Dificultades en la logística de la entrega de los almuerzos	Posible	3	Calificación cualitativa	3	1	Riesgo Bajo	Dirección de Recursos Humanos Planificación logística detallada. Contratos con proveedores logísticos confiables

7	Específico	Externo	Gerenciamiento del Contrato	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de normas alimentarias	El proveedor no cumple con las normas y regulaciones alimentarias vigentes	Posible	3	Calificación cualitativa	2	1	Riesgo Bajo	Dirección de Nutrición/ Dirección Recursos Humanos	Auditorías de cumplimiento. Formación continua del personal del proveedor
---	------------	---------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	---------	---	--------------------------	---	---	-------------	---	--

RZO											
RIESGO											
Impacto después de tratamiento						EVALUACIÓN DEL CONTROL					
Probabilidad	Impacto			Valoración del riesgo	Categoría	¿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	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?									
Raro	1	Calificación cualitativa	2	1	Riesgo Bajo	si	Dirección de Nutrición/ Dirección Recursos Humanos	N/A	N/A	N/A	N/A
Raro	1	Calificación cualitativa	1	4	Riesgo Bajo	No	Dirección de Nutrición/ Dirección Recursos Humanos	N/A	N/A	N/A	N/A
Raro	1	Calificación cualitativa	2	3	Riesgo Bajo	No	Dirección de Recursos Humanos	N/A	N/A	N/A	N/A
Raro	1	Calificación cualitativa	2	1	Riesgo Bajo	si	Dirección Financiera	N/A	N/A	N/A	N/A
Raro	1	Calificación cualitativa	1	4	Riesgo Bajo	No	Dirección de Recursos Humanos	N/A	N/A	N/A	N/A
Raro	1	Calificación cualitativa	2	3	Riesgo Bajo	No	Dirección de Recursos Humanos	N/A	N/A	N/A	N/A

Raro	1	Calificación cualitativa	2	1	Riesgo Bajo	No	Dirección de Nutrición/ Dirección Recursos Humanos	N/A	N/A	N/A	N/A
------	---	--------------------------	---	---	-------------	----	---	-----	-----	-----	-----