

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO TÓNER PARA LA IMPRESORA KYOCERA FS-3040MFP

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Incumplimiento del objeto del contrato	Daño total de la Impresora	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Seguimiento en las entregas	Cada vez se lleve a cabo una entrega
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificación de los del artículos	No hay tal debido a que la marca y el equipo requieren elementos específicos	2	5	7	Alto	Contratista	El Consejo Profesional de Administración de Empresas no reconocerá reajuste en el valor inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total del contratista	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Seguimiento en las entregas	Cada vez se lleve a cabo una entrega
3	General	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	Calidad del equipo instalado	Al no ser de la calidad solicitada se corre el riesgo que la impresora se dañe en su totalidad	2	5	7	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más	Seguimiento en las entregas	Cada vez se lleve a cabo una entrega