

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

1	2	General	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	3	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad			Impacto			Impacto después del tratamiento			Impacto después del tratamiento	Categoría	Monitoreo y revisión						
									Z	Clase	Fuente	Ejecución	Etapa	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad						
1	2	General	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	3	Incumplimiento del objeto del contrato	Daño total de la Impresora	2	5	7	Alto	Alto	Alto	Contratista	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	3	5	Medio	Medio	Supervisor	Supervisor	Seguimiento en las entregas	Cada vez se lleve a cabo una entrega
2	2	General	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	3	Modificación de los del artículos	No hay tal debido a que la marca y el equipo requieren elementos específicos	2	5	7	Alto	Alto	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	Medio	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	2	General	Externo	Ejecución	Operacional/ Técnico	3	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	Alto	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	3	5	Medio	Medio	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