

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

1 General	2 General	3 Externo	4 Ejecución	5 Operacional/Técnico	6 Descripción	7 Consecuencia de la ocurrencia del evento	8 Probabilidad				9 Impacto				10 Valoración				11 Categoría				12 Tratamiento/Control a ser implementado		13 Impacto después del tratamiento				14 ¿Afecta la ejecución del contrato?		15 Responsable por implementar el tratamiento		16 Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		17 Fecha estimada en que se completa el tratamiento		18 Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Contratista	Garantía de cumplimiento	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	Periodicidad													
1 Incumplimiento del objeto del contrato	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes durante y posterior a la orden de iniciación del contrato	2 Externo	5 Ejecución	7 Operacional/Técnico	Alto	Alto	2	5	7	Alto	2	3	5	Medio	2	3	5	Medio	Contratista	Garantía de cumplimiento	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 Cada vez se lleve a cabo una entrega													
2 Modificación de los artículos	Impacto negativo, debido que cabe la posibilidad de que por diferentes eventos puede presentarse fluctuación de los precios o desabastecimiento de los artículos para el contratista, lo que le impediría el cumplimiento del contrato.	3 Externo	4 Ejecución	5 Operacional/Técnico	Alto	Alto	2	5	7	Alto	2	3	5	Medio	2	3	5	Medio	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	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 Cada vez se lleve a cabo una entrega													
3 Calidad de los Toner's	No contar con los elementos necesarios para las actividades diarias del Consejo	4 Externo	5 Ejecución	6 Operacional/Técnico	Alto	Alto	2	5	7	Alto	2	3	5	Medio	2	3	5	Medio	Contratista	Garantía de cumplimiento	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	4 Cada vez se lleve a cabo una entrega													