

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS														
AÑO DE ACTUALIZACIÓN: 2025														
IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN			ACCIONES				
N.	CLIENTES INTERESADOS EN EL PROCESO (RECEPTOR)	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE VERIFICACIÓN	RE-EVALUACIÓN		
1	ADQUISICIONES	EVALUAR REQUISITOS INTERNOS	SOLICITUDES INCUMPLIDAS SIN JUSTIFICACIÓN	RETRASOS EN COMPROBACIÓN DE OBSERVACIONES INTERNAS	NO SE CUENTA CON REGISTRO DE CONTROL	SEMI-CRÍTICO 3	PROBABLE	C	FALTA DE VERIFICACIÓN POR EL AREA ANTES DE ENTREGAR EL BIEN O SERVICIO	VALORAR CADA REGISTRO EN SU REGISTRO DE AUTORIZACIÓN POR RESPONSABLE DE AREA DEL DEPARTAMENTO	JEFES DEL DEPARTAMENTO	15/06/2025	SEMI-CRÍTICO 3	POCO PROBABLE
2	ADQUISICIONES	REVISAR QUE LOS BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS CONFORME A CONDICIONES DE COMPRA O CONTRATO	FALTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA O SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL COMPLETA	RETRASOS EN COMPROBACIÓN DE OBSERVACIONES INTERNAS	NO SE CUENTA CON REGISTRO DE CONTROL	SEMI-CRÍTICO 3	PROBABLE	C	ORDENAR LA SUPERVISIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO	APLICAR REVISIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL ANTES DE ENTREGAR EL BIEN O SERVICIO	JEFES DEL DEPARTAMENTO	15/06/2025	SEMI-CRÍTICO 3	POCO PROBABLE
Código: FOT-04-01 Página: 02 Fecha: 02/05/2025														