



TABLA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: 2024

N. IDENTIFICACION TIPO DE PROCESO (RECEPCION)	DESCRIPCION DEL RIESGO IDENTIFICADO	DESCRIPCION DE LA FALTA PROBABLE (INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALTA (PROBABLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCION DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACION				ACIONES	ACIONES				RE-EVALUACION		
						SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	POSIBLES CAUSAS		RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION	FECHA DE IMPLEMENTACION	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACION	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	ADMINISTRACION DE MATERIALES DE ACABADO	INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO POR FALTA DE DOCUMENTACION	EL AREA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO REALIZA SEGUROS DE ACTUACION	NO TENER LA COPIA DE LA ACTUACION DE ACERCA DEL RECURSO	NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE CONTROL	SEVERO	IMEDIATO	ALTO	NO TENER SEGUROS DE ACTUACION	REVISAR QUE EL SERVIDOR O BIEN SERVIDOR EN LA LINEA USUARIA Y EN CASO DE EMERGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PROCEDER A REEMPLAZAR LA LINEA USUARIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO	30/06/2024	JEFE DEL DEPARTAMENTO	30/06/2024	SEVERO	ALTO	A
2	ADMINISTRACION DE MATERIALES DE ACABADO	INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO POR FALTA DE DOCUMENTACION	EL AREA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS NO REALIZA SEGUROS DE ACTUACION	NO TENER LA COPIA DE LA ACTUACION DE ACERCA DEL RECURSO	NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE CONTROL	SEVERO	IMEDIATO	ALTO	REVISAR QUE EL SERVIDOR O BIEN SERVIDOR EN LA LINEA USUARIA Y EN CASO DE EMERGENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PROCEDER A REEMPLAZAR LA LINEA USUARIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO	30/06/2024	JEFE DEL DEPARTAMENTO	30/06/2024	SEVERO	ALTO	A	

Código FO/18/01
Fecha: 07/07/2024