


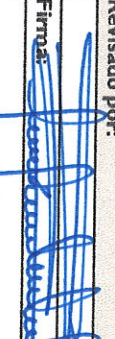
MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS


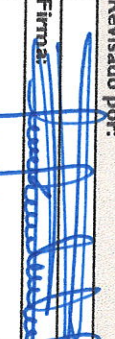
**OBJETIVO:** Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

**PROCESO:** Escribir la etapa del proceso que consta en la matriz de riesgos


PROBABILIDAD	Muy Alta (5)	Alta (4)	Moderada (3)	Baja (2)	Muy Baja (1)
Muy Alto (5)	A	M	B	B	B
Alto (4)	A	A	A	M	M
Moderado (3)	E	A	E	A	A
Baja (2)	B	B	M	M	M
Muy Baja (1)	B	B	M	M	M
Muy Bajo (1)	B	B	M	M	M
<b>IMPACTOS</b>					
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)


Explicación los de riesgos	
1	Adaptar los requisitos de compra a los objetivos y/o tareas del INP
2	Contundir las Cantidades y Especificaciones de los productos o bienes a comprar
3	Comprar a proveedores con precios mayores a los ofrecidos en el mercado
4	Variación de precios de mercado/ Agotamiento de inventario.
5	


**Elaborado por:**  **Revisado por:** 

**Firma:**  **Firma:** 

**Fecha:** 13/03/2023 **Fecha:** 13/03/2023

**Aprobado por:** 



**Firma:** 

**Fecha:** 



**OBJETIVO:** Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones


**PROCESO:** Escribir la etapa del proceso que consta en la matriz de riesgos


PROBABILIDAD	IMPACTOS				
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)			M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
Muy Bajo (1)		Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)


**Explicación los de riesgos**


(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de


1	Inconsistencias en las Especificaciones Técnicas del producto o servicio solicitado
2	Errores e Inconsistencias en las Bases de Licitación con relación a tiempo de entrega, garantías y condiciones.
3	Publicar en tiempo y forma los procesos de Licitación
4	Declarar Desierta o Fracasada la Licitación
5	Remitir en tiempo y forma y de manera ordenada.


**Elaborado por:** 

**Revisado por:** 

**Aprobado por:** 

**Firma:** 

**Firma:** 

**Firma:** 

**Fecha:** 13 | 03 | 2023

**Fecha:** 13 | 03 | 2023

**Fecha:** 13 | 03 | 2023

