

		MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES										Código: GAB-FT020						
		GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO										Versión: 002						
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/> PÚBLICA		<input type="checkbox"/> CLASIFICADA		<input type="checkbox"/> RESERVADA												
Identificación																		
Nº	Procedimiento Contractual	Fecha de Actualización	Descripción		Criterio	Punto de Control	Riesgo	Tipo	Análisis y Valoración				Tratamiento				Monitoreo y revisión	
			Descripción del riesgo	¿Cuál puede ser la causa, el origen, y la fuente del riesgo?					¿Cuáles pueden ser las efectos o consecuencias de la materialización del riesgo?	Probabilidad	Impacto	Importancia	Reputación	Estrategia	Responsable	Evaluación de Impacto	Alta	Baja
1	Procedimiento de selección de proveedores	01/06/2024	Procedimiento de selección de proveedores que cumple los requisitos.	Se puede perder el contrato, en el futuro, debido a la falta de proveedores que cumplan los requisitos.	Existen en el mercado proveedores del contrato, que afectan la continuidad de los servicios.	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
2	Procedimiento de selección de proveedores	01/06/2024	Procedimiento de selección de proveedores que cumple los requisitos.	Se puede perder el contrato, en el futuro, debido a la falta de proveedores que cumplan los requisitos.	Existen en el mercado proveedores del contrato, que afectan la continuidad de los servicios.	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
3	Procedimiento de selección de proveedores	01/06/2024	Procedimiento de selección de proveedores que cumple los requisitos.	Se puede perder el contrato, en el futuro, debido a la falta de proveedores que cumplan los requisitos.	Existen en el mercado proveedores del contrato, que afectan la continuidad de los servicios.	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
4	Procedimiento de selección de proveedores	01/06/2024	Procedimiento de selección de proveedores que cumple los requisitos.	Se puede perder el contrato, en el futuro, debido a la falta de proveedores que cumplan los requisitos.	Existen en el mercado proveedores del contrato, que afectan la continuidad de los servicios.	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
5	Procedimiento de selección de proveedores	01/06/2024	Procedimiento de selección de proveedores que cumple los requisitos.	Se puede perder el contrato, en el futuro, debido a la falta de proveedores que cumplan los requisitos.	Existen en el mercado proveedores del contrato, que afectan la continuidad de los servicios.	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
6	Procedimiento de selección de proveedores	01/06/2024	Procedimiento de selección de proveedores que cumple los requisitos.	Se puede perder el contrato, en el futuro, debido a la falta de proveedores que cumplan los requisitos.	Existen en el mercado proveedores del contrato, que afectan la continuidad de los servicios.	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
7	Procedimiento de selección de proveedores	01/06/2024	Procedimiento de selección de proveedores que cumple los requisitos.	Se puede perder el contrato, en el futuro, debido a la falta de proveedores que cumplan los requisitos.	Existen en el mercado proveedores del contrato, que afectan la continuidad de los servicios.	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
8	Procedimiento de selección de proveedores	01/06/2024	Procedimiento de selección de proveedores que cumple los requisitos.	Se puede perder el contrato, en el futuro, debido a la falta de proveedores que cumplan los requisitos.	Existen en el mercado proveedores del contrato, que afectan la continuidad de los servicios.	Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	

Este es un documento controlado, una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO