

MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN														Código: PT-MIS-GI-25	
														Versión: 03	
Objeto del Proceso de Contratación:														Servicio de manejo de los equipos de la red de la AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN – SAFENIA.	
RIESGOS															
Ítem	Evento	Tip	Rango	Consecuencia de la materialización del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo		
Externos	Externa	Operacional		1. La no oportunidad en la contratación	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los formatos de requerimientos de los clientes 3. Revisión y validación de los variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes	2	2	4		
	Interna	Operacional		Realización incompleta o incompleta de actividades de proceso	1	3	3	ESU	Reducir el riesgo	1. Obligación de referenciar los precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Resúmenes actualizados e integrados de la información de cada mes 4. Solicitar información a los clientes durante la etapa de referenciar los precios indicando los variables jurídicos, financieros y técnicos que impactan en los costos 5. Especificación de los requisitos - envío para la atención del servicio derivado por riesgo por la representación de los recursos	1	2	2		
	Interna	Operacional		Falta de conocimiento de los procesos por parte de los usuarios sobre la consecución de la contratación	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con Contratos y procesos 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1	2	2		
	Interna	Operacional		Indecuada formulación de pliegos de condiciones	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral de la necesidad de la ESU y los parámetros requeridos de compra por parte del Cliente. 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de los documentos variables formulados en los pliegos de condiciones 4. Validación de datos históricos 5. Aplicabilidad del Manual de contratación	1	4	4		
	Interna	Operacional		Los documentos requeridos, especificaciones técnicas y requisitos de calidad y de entrega no son los adecuados para el objeto a contratar	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Esperanza por la entrega de los documentos en el tiempo y en la cantidad correspondiente al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de la entidad de los documentos variables formulados en los pliegos de condiciones 4. Aplicabilidad del Manual de contratación de la entidad 5. Validación de datos históricos 6. Actualización de los documentos variables en la entidad	1	4	4		
	Interna	Operacional		Indecuada evaluación de procesos de contratación	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Estado cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes 3. Realizar las actividades que tengan lugar con los oferentes 4. Verificación con fuentes externas cuando sea necesario	1	3	3		
	Externa	Operacional		Declaración de desistimiento de los procesos por parte de los proveedores	2	4	8	ESU	Aceptar el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con Contratos y procesos 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Invitación a participar	2	2	4		
	Externa	Operacional		Declaración de desistimiento de los procesos por parte de los proveedores	2	2	6	ESU	Aceptar el riesgo	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de precalificación 2. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 3. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 4. Participación en reunión de los pliegos por parte de todas las entidades de la Secretaría General 5. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 6. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores	2	2	4		
	Externa	Operacional		Retrasos en los tiempos establecidos para la ejecución del contrato	2	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU vinculo con Contratos y procesos 2. Realización de referenciamiento de precios 3. Invitación a participar 4. Aprobación por parte del comité de gestión de la información de la ESU	2	2	4		
	Externos	Interna	Operacional		Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de compromisos de actividades precontractuales 2. Seguimiento en cada actividad precontractual por parte del personal designado para el proceso de contratación 3. Aprobación por parte de la Secretaría General en la formación de los documentos contractuales y todos los actos derivados de los mismos 4. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 5. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores	2	2	4	
Externa		Operacional		Declaración de desistimiento de los procesos por parte de los proveedores	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Validación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas correspondientes de la entidad 2. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 3. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 4. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 5. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 6. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 7. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 8. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 9. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 10. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 11. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 12. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 13. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 14. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 15. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 16. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 17. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 18. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 19. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 20. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 21. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 22. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 23. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 24. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 25. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 26. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 27. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 28. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 29. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 30. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 31. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 32. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 33. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 34. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 35. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 36. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 37. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 38. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 39. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 40. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 41. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 42. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 43. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 44. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 45. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 46. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 47. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 48. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 49. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 50. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 51. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 52. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 53. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 54. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 55. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 56. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 57. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 58. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 59. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 60. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 61. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 62. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 63. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 64. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 65. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 66. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 67. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 68. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 69. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 70. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 71. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 72. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 73. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 74. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 75. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 76. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 77. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 78. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 79. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 80. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 81. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 82. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 83. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 84. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 85. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 86. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 87. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 88. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 89. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 90. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 91. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 92. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 93. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 94. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 95. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 96. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 97. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 98. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 99. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 100. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores					
Externa		Operacional		Declaración de desistimiento de los procesos por parte de los proveedores	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Validación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas correspondientes de la entidad 2. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 3. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 4. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 5. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 6. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 7. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 8. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 9. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 10. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 11. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 12. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 13. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 14. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 15. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 16. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 17. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 18. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 19. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 20. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 21. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 22. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 23. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 24. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 25. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 26. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 27. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 28. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 29. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 30. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 31. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 32. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 33. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 34. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 35. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 36. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 37. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 38. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 39. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 40. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 41. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 42. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 43. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 44. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 45. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 46. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 47. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 48. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 49. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 50. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 51. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 52. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 53. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 54. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 55. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 56. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 57. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 58. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 59. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 60. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 61. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 62. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 63. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 64. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 65. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 66. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 67. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 68. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 69. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 70. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 71. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 72. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 73. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 74. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 75. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 76. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 77. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 78. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 79. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 80. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 81. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 82. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 83. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 84. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 85. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 86. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 87. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 88. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 89. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 90. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 91. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 92. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 93. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 94. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 95. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 96. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 97. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 98. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 99. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 100. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores					
Externa		Operacional		Declaración de desistimiento de los procesos por parte de los proveedores	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Validación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas correspondientes de la entidad 2. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 3. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 4. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 5. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 6. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 7. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 8. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 9. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 10. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 11. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 12. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 13. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 14. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 15. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 16. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 17. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 18. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 19. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 20. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 21. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 22. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 23. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 24. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 25. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 26. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 27. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 28. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 29. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 30. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 31. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 32. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 33. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 34. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 35. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 36. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 37. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 38. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 39. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 40. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 41. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 42. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 43. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 44. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 45. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 46. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 47. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 48. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 49. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 50. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 51. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 52. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 53. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 54. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 55. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 56. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 57. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 58. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 59. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 60. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 61. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 62. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 63. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 64. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 65. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 66. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 67. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 68. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 69. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 70. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 71. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 72. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 73. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 74. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 75. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 76. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 77. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 78. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 79. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 80. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 81. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 82. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 83. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 84. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 85. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 86. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 87. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 88. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 89. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 90. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 91. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 92. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 93. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 94. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 95. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 96. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 97. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 98. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 99. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 100. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores					
Externa		Operacional		Declaración de desistimiento de los procesos por parte de los proveedores	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Validación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas correspondientes de la entidad 2. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 3. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 4. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 5. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 6. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 7. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 8. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 9. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 10. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 11. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 12. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 13. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 14. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 15. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 16. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 17. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 18. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 19. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 20. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 21. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 22. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 23. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 24. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 25. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 26. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 27. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 28. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 29. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 30. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 31. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 32. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 33. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 34. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 35. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 36. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 37. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 38. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 39. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 40. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 41. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 42. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 43. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 44. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 45. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 46. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 47. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 48. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 49. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 50. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 51. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 52. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 53. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 54. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 55. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 56. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 57. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 58. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 59. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 60. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 61. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 62. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 63. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 64. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 65. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 66. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 67. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 68. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 69. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 70. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 71. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 72. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 73. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 74. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 75. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 76. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 77. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 78. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 79. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 80. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 81. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 82. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 83. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 84. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 85. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 86. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 87. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 88. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 89. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 90. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 91. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 92. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 93. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 94. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 95. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 96. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 97. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 98. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 99. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 100. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores					
Externa		Operacional		Declaración de desistimiento de los procesos por parte de los proveedores	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Validación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas correspondientes de la entidad 2. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 3. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 4. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 5. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 6. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 7. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 8. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 9. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 10. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 11. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 12. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 13. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 14. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 15. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 16. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 17. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 18. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 19. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 20. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 21. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 22. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 23. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 24. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 25. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 26. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 27. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 28. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 29. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 30. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 31. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 32. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 33. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 34. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 35. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 36. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 37. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 38. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 39. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 40. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 41. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 42. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 43. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 44. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 45. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 46. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 47. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 48. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 49. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 50. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 51. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 52. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 53. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 54. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 55. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 56. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 57. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 58. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 59. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 60. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 61. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 62. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 63. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 64. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 65. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 66. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 67. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 68. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 69. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 70. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 71. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 72. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 73. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 74. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 75. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 76. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 77. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 78. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 79. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 80. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 81. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 82. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 83. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 84. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 85. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 86. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 87. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 88. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 89. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 90. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 91. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 92. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 93. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 94. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 95. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 96. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 97. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 98. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 99. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 100. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores					
Externa		Operacional		Declaración de desistimiento de los procesos por parte de los proveedores	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Validación de la validez de la información suministrada por el proveedor por parte de las áreas correspondientes de la entidad 2. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 3. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 4. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 5. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 6. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 7. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 8. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 9. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 10. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 11. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 12. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 13. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 14. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 15. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 16. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 17. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 18. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 19. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 20. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 21. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 22. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 23. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 24. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 25. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 26. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 27. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 28. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 29. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 30. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 31. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 32. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 33. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 34. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 35. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 36. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 37. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 38. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 39. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 40. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 41. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 42. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 43. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 44. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 45. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 46. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 47. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 48. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores 49. Revisión y aprobación de los documentos presentados por los proveedores					