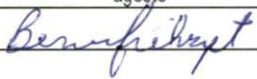


	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD			Fecha de Emisión: 27/06/2025
				Versión: 01
Código SIE-DAF-FOR-10	MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS			Fecha de última publicación: 27/06/2025
Riesgo Identificado	Nivel de Impacto (B/M/A)	Probabilidad (B/M/A)	Mitigación Propuesta	Responsable
Retraso en la entrega de los uniformes contratados	Alto	Medio	• Establecer cronograma de entrega. • Incluir penalizaciones por retrasos. • Seguimiento al proceso de producción y despacho.	RR.HH
Entrega de prendas que no cumplan con las especificaciones técnicas	Alto	Medio	• Exigir fichas técnicas de las prendas. • Solicitar muestras previas. • Verificación al momento de la recepción. • Rechazo de productos no conformes.	RR.HH/COMPRAS
Defectos de fabricación en las prendas	Medio	Bajo	• Garantía mínima del proveedor. • Sustitución de prendas defectuosas. • Revisión de calidad al momento de la entrega.	RR.HH/COMPRAS
Errores en bordados, logos o colores institucionales	Medio	Bajo	• Validación previa de muestras y bordados. • Aprobación institucional antes de producción. • Corrección obligatoria si existen errores.	RR.HH
Entrega incompleta de los uniformes solicitados	Medio	Bajo	• Establecer entrega total como condición contractual. • Recepción contra conduce y factura. • Pago sujeto a entrega completa.	RR.HH

Nota: Añadir filas según sea necesario.

Elaborado por:	Bernifrehisy
Fecha de actualización:	agosto
Firma:	

FIN DEL DOCUMENTO