# TABLA DE RIESGOS

Objeto: ***Adquisición de elementos de papelería de oficina para dotación y accesorio para impresora para el Concejo Municipal de La Dorada***

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto después del tratamiento | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Personas responsables por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión por parte del IDPC a por supervisor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cómo? | Periodicidad Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Contractual | Operacional | Elementos de oficina defectuosos | Imposibilita lograr los objetivos | Media | Medio | 3 | Media | Contratista | Revisión de los productos al momento de recibirlos. | Media | Medio | Medio | Baja | Si | Super. Contrat | Firma acta de inicio | Hasta finalizar el contrato | Supervisión al recibo de la papelería y elementos de oficina | Supervisión al recibo de la papelería y elementos de oficina |
| 2 | General | Externo | Contractual | Operacional | Incumplimiento en la entrega de los productos | Imposibilita lograr los objetivos | Media | Alto | 4 | Media | Contratista | Requerimientos y reuniones con el contratista | Bajo | Bajo | Medio | Baja | Si | Superv Contratista Contratante | A la firma del acta de inicio | Hasta finalizar el contrato | Control al momento de solicitar suministros parciales | Con antelación a la solicitud de pedidos parciales. |
| 3 | General | Externo | Contractual | Operacional | Instalación incorrecta de la unidad fusora de la impresora RICOH | Imposibilita lograr los objetivos | Media | Alto | 4 | Media | Contratista | Pruebas continuas que evidencien su correcta instalación y la calidad del producto | Bajo | Bajo | Medio | Baja | Si | Superv Contratista Contratante | A la firma del acta de inicio | Hasta finalizar el contrato | Revisión al momento de instalación y pruebas para correcto funcionamiento. | Pruebas de correcto funcionamiento en diferentes días, a criterio del supervisor |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto después del tratamiento | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Personas responsables por implementar | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión por parte del IDPC a por supervisor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cómo? | Periodicidad Cuándo? |
| 4 | General | Externo | Contractual | Operacional | Cantidades no correctas a las requeridas por el contratante o supervisor | Imposibilita lograr los objetivos | Media | Alto | 4 | Media | Contratista | Reuniones para recalcar la importancia del cumplimiento de las exigencias de la Corporación. | Bajo | Bajo | Medio | Baja | Si | Superv Contratista Contratante | A la firma del acta de inicio | Hasta finalizar el contrato | Revisión de lo solicitado confrontado con lo entregado | En reuniones para reiterar el cumplimiento de las exigencias y al momento de recibir los implementos requeridos |

Dada en La Dorada Caldas, marzo 17 de 2026.

**ANDERSON GIRALDO PATIÑO**
Presidente

**Proyectó, revisó, aprobó y elaboró: EL H.C. ANDERSON GIRALDO PATIÑO Y CRISTINA LINARES PÉREZ - Auxiliar Administrativo**