1. Matriz de Riesgos – Contrato de Suministro de Papelería, Material Pedagógico, Tintas y Tóner

Nº	Riesgo identificado	Descripción	Tipo de riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Parte que asume el riesgo	Medidas de mitigación
1	Incumplimiento en la entrega	Retrasos en la entrega de papelería, tintas o tóner	Operativo	Media	Alta	Alto	Contratista	Cronograma de entregas, supervisión y cláusula penal
2	Entrega de productos de baja calidad	Insumos que no cumplen especificaciones técnicas	Técnico	Media	Alta	Alto	Contratista	Exigir fichas técnicas, recepción con acta y posibilidad de devolución
3	Desabastecimiento del proveedor	Falta de stock durante la ejecución	Operativo	Media	Media	Medio	Contratista	Exigir disponibilidad permanente y proveedores alternos
4	Variación de precios del mercado	Incrementos en precios de papel o tóner	Financiero	Baja	Media	Bajo	Contratista	Precios fijos durante la vigencia contractual
5	Uso de insumos incompatibles	Tóner o tintas incompatibles con equipos de la Alcaldía	Técnico	Media	Alta	Alto	Contratista	Validación previa de marcas y referencias
6	Daños a equipos por insumos defectuosos	Afectación de impresoras o copiadoras	Técnico	Baja	Alta	Medio	Contratista	Garantía de calidad y reposición de daños
7	Incumplimiento normativo	Incumplimiento de normas contractuales o fiscales	Legal	Baja	Alta	Medio	Contratista	Supervisión contractual y verificación documental
8	Falta de supervisión efectiva	Seguimiento inadecuado al contrato	Administrativo	Baja	Media	Bajo	Entidad	Designación formal de supervisor
9	Entregas incompletas	Cantidades menores a las solicitadas	Operativo	Media	Media	Medio	Contratista	Verificación contra órdenes de pedido
10	Riesgo reputacional	Quejas internas por fallas en el suministro	Reputacional	Baja	Media	Bajo	Contratista	Atención oportuna de requerimientos