



MATRIZ DE RIESGO

Proceso con objeto: **“Suministro de productos de cafetería y aseo para el Concejo Municipal de La Dorada”**

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Mala calidad de los implementos de aseo y cafetería	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 y al momento de entregas parciales	Hasta finalizar el contrato	Supervisión al recibo de los productos e implementos	al momento de la entrega parcial de productos e implementos
2	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento en la entrega de productos e implementos solicitados,	Imposibilita lograr los objetivos	Media	Alto	4	Media	Contratista	Requerimientos y reuniones con el contratista	Bajo	Bajo	Medio	Baja	Si	Superv. Contratista Contratante	Firma acta de inicio y al momento de entregas parciales	Hasta finalizar el contrato	Control al momento de solicitar suministros parciales	En cada requerimiento parcial o si la entrega es total.
3	General	Externo	Contractual	Operacional	Productos con vencimiento diferente al requerido	Imposibilita lograr los objetivos	Media	Alto	4	Media	Contratista	Revisión de los productos al momento de recibirlos	Media	Bajo	Medio	Baja	Si	Superv. Contratista Contratante	Firma acta de inicio y al momento de entregas parciales	Hasta finalizar el contrato	Control al momento de solicitar suministros parciales	En cada requerimiento parcial o si la entrega es total.
4	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento en el cambio de productos encontrados defectuosos	Imposibilita lograr los objetivos	Media	Alto	4	Media	Contratista	Revisión de los productos al momento de recibirlos	Media	Bajo	Medio	Baja	Si	Superv. Contratista Contratante	Firma acta de inicio y al momento de entregas parciales	Hasta finalizar el contrato	Control al momento de solicitar suministros parciales	En cada requerimiento parcial o si la entrega es total.



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	
																					Como?	Periodicidad Cuándo?
5	General	Externo	Contractual	Operacional	Cantidades equivocadas en la entrega de pedidos parciales, de presentarse.	Imposibilita lograr los objetivos	Media	Alto	4	Media	Contratista	Revisión de los productos al momento de <u>recibirlos</u>	Media	Bajo	Medio	Baja	Si	Superv. Contratista Contratante	Firma acta de inicio y al momento de entregas parciales	Hasta finalizar el contrato	Control al momento de solicitar suministros parciales	En cada requerimiento parcial o si la entrega es total.

Dada en La Dorada Caldas, agosto 24 de 2026

ANDERSON GIRALDO PATIÑO

Presidente

Proyectó, revisó, aprobó y elaboró: ANDERSON GIRALDO PATIÑO – Presidente
Y CRISTINA LINARES PÉREZ - Auxiliar Administrativo