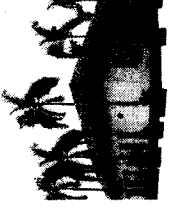




REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CALDAS  
MUNICIPIO DE LA DORADA



## Honorable Concejo Municipal

### TABLA DE RIESGOS

Proceso con objeto: *Contratar el suministro de dos (2) aires acondicionados, mano de obra y accesorios requeridos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento óptimo e inmediato para el Concejo Municipal de La Dorada – Caldas y suministro de brazos hidráulicos para puertas con mano de obra para instalación y accesorios requeridos para su funcionamiento óptimo e inmediato*

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 del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Personas responsables por implementar tratamiento	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?	Periódicidad Cuándo
1	General	Externo	Contractual	Operacional	Mala calidad accesorios para la instalación	Imposibilita lograr los objetivos	Media	Medio	3	Media	Contratista	revisión de estos, antes de iniciarse el proceso de instalación	Medio	Medio	Baja	Si	Super. Contrat	antes de darse inicio a instalación	Finalice la instalación	revisión de marcas y estado de los accesorios	hasta finalizar el proceso de instalación	
2	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento en la entrega de los productos	Imposibilita lograr los objetivos	Media	Alto	4	Media	Contratista	Requerimientos verbales y escritos	Bajo	Bajo	Baja	Si	Superv. Contratante	A la firma del acta de inicio	Cuando todos los productos sean allegados	Requerimientos verbales y escritos	Constante	
3	General	Externo	Contractual	Operacional	No cumplimiento o en los horarios establecidos por el Presidente	Imposibilita lograr los objetivos	Media	Alto	4	Media	Contratista	Requerimientos verbales y escritos	Bajo	Bajo	Baja	Si	Superv. Contratante	Al inicio del Contrato	una vez haya finalizado el contrato resane	Requerimientos verbales y escritos	Constante	

La Dorada, abril 11 de 2016

**JOHN WILSON JIMENEZ ECHAVARRÍA**  
Presidente Concejo Municipal de La Dorada

**“Comprometidos con nuestra Ciudad y Su Gente”**

Cra. 2ª. Calle 15 Esq. Código Postal 175031. Telefax (096) 8370393. 8570519-8572013-8571865 ext. 115  
Web: [www.concejo-ladoradacaldas.gov.co](http://www.concejo-ladoradacaldas.gov.co) emails: [hconcejoladoradacaldas@hotmail.com](mailto:hconcejoladoradacaldas@hotmail.com) - [contactenos@concejo-ladoradacaldas.gov.co](mailto:contactenos@concejo-ladoradacaldas.gov.co)