MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE COMPRAVENTA

FECHA: Septiembre/2023
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS FACATATIVÁ CAMPESINA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES.
PRESUPUESTO OFICIAL: $19.999.000.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Colusión entre funcionarios de la entidad y posibles oferentes	Direccionamiento del proceso de selección ausencia de selección objetiva, celebración de contratos	2	3	5	Medio	Contratista	En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora: En la Secretaría Jurídica todos los documentos serán verificados y ajustados a criterios razonables de selección objetiva	1	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de la oferta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanentemente

CODIGO: GJU-FR-179
VERSIÓN: 06
FECHA: 28 JUN 2021
DOCUMENTO CONTROLADO

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes y servicios contratados por fallas en la definición de la especificaciones técnicas	Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales está directamente dirigido el bien o servicio	2	4	6	Alto	Secretaría Gestora - Oferentes	El responsable del área gestora deberá realizar un estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el público objeto. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a las definiciones técnicas de la necesidad	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la identificación de la necesidad	Hasta la finalización del termino para presentar las ofertas	Informes de supervisión	Por contrato
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Establecimiento de requisitos mínimos habilitantes que no pueden cumplir los interesados en participar en el proceso de selección	Que no se logre adjudicar aceptación de oferta	4	4	8	Extremo	Secretaría Gestora - Oferentes	El todos los procesos de selección habrá la oportunidad de controvertir las condiciones habilitantes, estando la entidad en la posibilidad de modificarlos según las solicitudes realizadas	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Desde la identificación de la necesidad y realización del análisis del sector	Hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación	Verificación aleatoria en los procesos declarados desiertos	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Los bienes y servicios no corresponden a la definición técnica realizada	Que se reciban bienes diferentes a los contratados y que estos no tengan la capacidad para satisfacer la necesidad institucional	2	4	6	Medio	Secretaría Gestora	Selección de supervisores idóneos para verificar que los bienes y servicios que se vayan a recibir correspondan a los bienes y servicios contratados	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta el recibido a satisfacción por parte de la Entidad	Verificación de la designación del supervisor y recibo a satisfacción por parte del supervisor	Por contrato

5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes o servicio contratados	Dificultades del contratista para realizar la entrega de los bienes contratados. La no entrega de los bienes	1	5	6	Medio	Contratista	El contratista al presentar su oferta deberá estimar su ocurrencia con base en las condiciones de mercado y cualquier dinámica económica presente o de referencia (histórica) que pueda afectar el valor de los bienes y servicios que provee la entidad	1	2	3	Bajo	Si	El contratista	Desde la publicación del estudio de mercado realizado por la entidad	Hasta la entrega de los bienes y servicios a la Entidad	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes	Comunicaciones con el contratista respecto de la entrega de los bienes
6	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación de las garantías contractuales o presentación tardía	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual o de cumplir con plazos para la entrega de bienes y servicios	4	5	9	Extremo	Secretaría Gestora	Desde los estudios previos se establece el periodo de tiempo dentro del cual deben remitirse las pólizas, lo cual es confirmado en la comunicación de aceptación de la oferta	2	2		Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta la aprobación de las garantías	El supervisor debe tener constante comunicación con el contratista por el cumplimiento con la entrega de las pólizas dentro del término dispuesto	Por contrato

RESPONSABLE:

OLGA AÍDA SÁNCHEZ SÁENZ
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

Proyecto: Edwin Pulido – Profesional universitario