

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE SUMINISTRO

FECHA: 28/05/2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS ANUALES DE ESTERILIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE ANIMALES CANINOS Y FELINOS, EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ."

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES Y/O HASTA GOTAR PRESUPUESTO (LO PRIMERO QUE OCURRA)

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25.000.000) MONEDA CORRIENTE.

N	Clase	Fuente	Etapas	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
	general	interno	Contratación	operacional	Que el contratista no cumpla con la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	1	2	3	bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato - exigir el cumplimiento de las garantías	1	1	2	bajo	si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	El contratista debe presentar todas las opciones para cumplir con la ejecución del contrato.	Cuando se requiere

Monitoreo y revisión	Periodicidad		Cuando se requiere	Antes de la realización del evento
	¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio lo mejor posible
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la entidad
Responsable por implementar el			Entidad Estatal	Entidad estatal
¿Afecta la ejecución del contrato?			si	no
Impacto después del tratamiento	Categoría		bajo	bajo
	Valoración		2	2
	Impacto		1	1
	Probabilidad		1	1
Tratamiento/Control a ser implementado			Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	Llevar control de la entrega del suministro de los bienes,
¿A quién se le asigna?			Contratista	Contratista
Categoría			bajo	Medio
Valoración			3	5
Impacto			2	3
Probabilidad			1	2
Consecuencia de la ocurrencia del evento			Retraso en la ejecución	Retraso en la ejecución del contrato.
Descripción			Que el contratista no firme el contrato	Que se presente una falla o deficiencia en el suministro o entrega de los bienes.
Tipo			operacional	Operacional
Etapas			Contratación	Ejecución
Fuente			interno	Interno
Clase			general	Específico
N			2	3

CODIGO:: GJU-FR-179
VERSIÓN:07
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
 Código Postal: 253051



4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los medicamentos e insumos a adquirir no cumplan las condiciones y especificaciones técnicas de calidad o vencimiento	Retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Cambio o sustitución de los elementos suministrados por el proveedor	1	1	1	2	bajo	no	Entidad estatal	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?							
N	Clase	Fuente	Etiapa	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	?Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?							

RESPONSABLE:

CARLOS ANDRÉS PIÑEROS AMÍN
SECRETARIA DE GOBIERNO

Proyecto: Laura Natali Avila Alvarado P/U - Contratista/SG

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57 +) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GJU-FR-179
VERSION:07
FECHA: 01 ENE 2024
DOCUMENTO CONTROLADO