

ANEXO MAYOR N° 1 SERIE SGO									
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO									
3	2	1	N						
Jurídico	Financiero	Jurídico	Clase						
Externo	Externo	Externo	Fuente						
Precontractual	Precontractual	Precontractual	Etapa						
Legal	Presupuestal	Legal	Tipo						
No suscripción del contrato. El adjudicatario no firma el contrato por incumplimiento del oferente.	Oferas artificialmente bajas: Precios no sostenibles como estrategia para adjudicación.	Falta de seriedad de la oferta: Presentación de ofertas sin intención real de contratar por falta de capacidad	Descripción		Consecuencia de la ocurrencia del evento				
Retrasos en la ejecución	Riesgo de incumplimiento contractual	Afectación del proceso de selección	Probabilidad		Impacto				
Baja	Media	Media	Impacto		Valoración				
Alta	Alta	Alta	Valoración		Categoría				
Medio	Alto	Alto	Categoría		¿A quién se le asigna?				
Medio	Alto	Alto	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Control a ser implementado				
Contratista	Proponente	Proponente	Tratamiento/Control a ser implementado		Impacto después del tratamiento				
Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Análisis de precios y solicitud de aclaraciones. Garantía de cumplimiento.	Verificación de requisitos habilitantes. Garantía de seriedad de la oferta.	Probabilidad		Impacto después del tratamiento				
1	1	1	Impacto		Valoración				
1	2	2	Valoración		Categoría				
2	3	3	Categoría		¿Afecta la ejecución del contrato?				
Bajo	Medio	Medio	¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento				
SI	SI	SI	Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Tras la adjudicación	Durante la evaluación de ofertas	Durante la etapa precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?				
Suscripción del contrato	Antes de la adjudicación	Antes de la adjudicación	¿Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión				
Seguimiento al proceso de suscripción	Análisis comparativo de precios del mercado	Revisión de documentos habilitantes por parte del supervisor	Monitoreo y revisión		Periodicidad				
Inmediato tras adjudicación	Durante la evaluación	Por cada oferta recibida	Periodicidad						

9	8	7	6	5	4
Técnico	Jurídico	Tecnológico	Operativo	Técnico	Jurídico
Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Contractual	Contractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual	Precontractual
Operacional	Legal	Operacional	Operacional	Operacional	Legal
Malta calidad de los bienes. Bienes entregados que no cumplen especificaciones técnicas.	Incumplimiento del contrato: Ejecución parcial o deficiente por falencias operativas o financieras del contratista.	Fallas en la plataforma SECOP II: Problemas técnicos durante el proceso	Baja pluralidad de oferentes: Escasa participación por requisitos restrictivos.	Deficiencia en ficha técnica: Especificaciones incompletas o ambiguas por deficiente estructuración del proceso.	No constitución de garantías: No entrega de garantías exigidas por omisión del contratista.
Rechazo de bienes	Afectación del objeto contractual	Suspensión o aplazamiento del proceso	Limitación de competencia	Adquisición de bienes inadecuados	Imposibilidad de iniciar ejecución
Media	Media	Baja	Media	Media	Media
Alta	Alta	Media	Media	Alta	Alta
Alto	Alto	Bajo	Medio	Alto	Alto
Alto	Alto	Bajo	Medio	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	Contratista
Verificación técnica en el momento del recibo. Exigir garantía de calidad de los bienes.	Supervisión e interventoría permanente. Hacer efectiva la garantía de cumplimiento en caso necesario.	Aplicación de protocolos SECOP II para contingencias y notificación a Colombia Compra Eficiente.	Publicidad adecuada del proceso y ajuste de requisitos habilitantes para ampliar participación.	Revisión técnica previa y estudios de mercado exhaustivos antes de publicar el proceso.	Condicionar la ejecución del contrato a la entrega de la garantía única de cumplimiento.
1	1	1	1	1	1
2	2	1	1	2	2
3	3	2	2	3	3
Medio	Medio	Bajo	Bajo	Medio	Medio
SI	SI	SI	NO	SI	SI
Entidad Estatal	Entidad Estatal y contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal y contratista
Recepción de bienes	Inicio de ejecución	Durante la subasta inversa	Publicación del proceso	Elaboración de estudios previos	Al momento de la suscripción
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Cierre de la subasta	Cierre del proceso	Publicación del proceso	Inicio de ejecución
Acta de recibo con verificación técnica por el supervisor	Informes periódicos del supervisor del contrato	Monitoreo de la plataforma SECOP II durante el proceso	Seguimiento al número de proponentes interesados en SECOP II	Revisión interna de la ficha técnica	Verificación documental de garantías por el supervisor
En cada entrega	Mensual	Durante la subasta	Durante el proceso	Antes de publicación	Al perfeccionamiento del contrato

15	14	13	12	11	10
Técnico	Operativo	Financiero	Técnico	Operativo	Operativo
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Postcontractual	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Operacional	Operacional	Presupuestal	Operacional	Operacional	Operacional
Fallas posteriores a la entrega. Defectos detectados después de la recepción por problemas de fabricación.	Deficiente supervisión. Falta de seguimiento adecuado por debilidad institucional.	Riesgo financiero del contratista. Insolvencia durante la ejecución por mala gestión financiera.	Incumplimiento de especificaciones. Bienes diferentes a los requeridos por errores del proveedor.	Retrasos en la entrega. Incumplimiento del cronograma por problemas logísticos del contratista.	Entrega de bienes dañados. Bienes deteriorados en la entrega por fallas logísticas.
Costos adicionales para la entidad	Incumplimientos no detectados oportunamente	Paralización del contrato	Rechazo del producto	Afectación del proyecto	Pérdidas económicas
Media	Baja	Baja	Media	Media	Media
Media	Alta	Alta	Alta	Alta	Media
Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio
Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Seguimiento post entrega durante el periodo de garantía. Garantía de calidad y funcionamiento.	Designación oportuna de supervisor idóneo con conocimientos técnicos y contractuales.	Evaluación financiera previa en la selección. Hacer efectiva la garantía de cumplimiento.	Supervisión técnica permanente y verificación contra ficha técnica. Garantía de calidad.	Seguimiento permanente al cronograma de entregas. Aplicación de cláusula penal por retrasos.	Inspección al momento del recibo y documentación fotográfica. Garantía de calidad.
1	1	1	1	1	1
1	1	1	2	2	1
2	2	2	3	3	2
Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Bajo
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Entidad Estatal y contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal y contratista	Entidad Estatal
Recibo a satisfacción	Inicio de ejecución	Inicio de ejecución	Inicio de ejecución	Inicio de ejecución	Recepción de bienes
Vencimiento de la garantía	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Recibo a satisfacción	Terminación del contrato	Recibo a satisfacción
Registro de fallas reportadas durante el periodo de garantía	Evaluación del desempeño del supervisor por el jefe inmediato	Monitoreo de la capacidad financiera del contratista durante la ejecución	Comparación de bienes recibidos con especificaciones contractuales	Seguimiento al cronograma de entregas por el supervisor	Verificación visual y técnica en el acta de recibo
Mensual	Mensual	Trimestral	En cada entrega	Semanal	En cada entrega

16
Jurídico
Externo
Postcontractual
Legal
No atención de garantías. Incumplimiento en obligaciones postventa por negligencia del contratista.
Perjuicios a la entidad
Baja
Alta
Medio
Medio
Contratista
Hacer efectivas las garantías contractuales e iniciar proceso de responsabilidad contractual.
1
1
2
Bajo
SI
Entidad Estatal
Recibo a satisfacción
Vencimiento de la garantía
Seguimiento a las reclamaciones por garantía
Según requerimiento