GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS: I. ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, BOLÍVAR Y LA VEGA CAUCA; II. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES INTEGRALES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS EN LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA; III. DESARROLLO DE PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES EN LOS HOGARES RURALES Y URBANOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA; IV. DESARROLLO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS-PRODUCTIVOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA; Y V. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE SUELOS AGROPECUARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
VALOR ESTIMADO	$ 12.030.391,90 — **MODALIDAD**: Mínima cuantía — DC-SADR-MC-001-2026
FUENTE DE FINANCIACIÓN	CDP 2931 (Hogares), 2974 (Instituciones Educativas), 5912 (Predios), 5916 (Laboratorio) y 2920 (Áreas). Total CDP: $12.771.349; presupuesto oficial: $12.030.391,90.
Fecha de elaboración: 12/11/2026	**METODOLOGÍA**: Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente (valoración = probabilidad + impacto; ver hoja TABLAS VALORACIÓN)

MATRIZ DE RIESGOS

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 le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Riesgo residual (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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Ambigüedad en la ficha o confusión de presentaciones y unidades.	Comparar o comprar productos distintos; sobres y carpetas duplicados o menor contenido por empaque.	3=Posible	4=Mayor	7	**Riesgo Alto**	Departamento	Usar la ficha como base obligatoria; diferenciar ítems 7 y 17, tamaños de sobre y contenido de cajas y paquetes. Mantener las 22 cantidades fijas y comprobar concordancia de todos los documentos.	1=Raro	4=Mayor	5	**Riesgo Medio**	SI	Equipo técnico SADR	consolidación de ficha.	publicación y evaluación.	Revisión cruzada de ficha, invitación, presupuesto y oferta. Acta o lista de verificación por ítem. Antes de publicar y antes de aceptar la oferta.	Antes de finalizar cada etapa
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Presentación del rollo cotizado distinta a la requerida en el ítem 22.	El precio por rollo puede corresponder a ancho, longitud o acabado diferentes del papel requerido.	3=Posible	4=Mayor	7	**Riesgo Alto**	Departamento y Contratista	Mantener en la ficha kraft natural café de 91,4 cm por 100 m, sin impresión ni plastificado. El promedio es indicativo; verificar oferta contra ancho, longitud y acabado. No admitir sustitución por propalcote ni por un rollo definido solo por peso.	2=Improbable	4=Mayor	6	**Riesgo Alto**	SI	Equipo técnico y evaluador; supervisor en recibo	estructuración.	recibo conforme del ítem.	Oferta con especificación y revisión de etiqueta, dimensiones y contenido del rollo en entrega. En evaluación y en cada entrega del ítem 22.	Antes de finalizar cada etapa
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Error de promedio, cantidad, empaque, IVA o valor extendido.	Duplicar impuestos, reducir cantidades efectivas o exceder la financiación de un proyecto.	3=Posible	3=Moderado	6	**Riesgo Alto**	Departamento	Conciliar las dos cotizaciones, promedio unitario y multiplicación por cantidad. Normalizar ítem 13 a diez paquetes de diez unidades. No adicionar nuevamente IVA declarado incluido. Revisar total de $12.030.391,90.	1=Raro	3=Moderado	4	**Riesgo Bajo**	SI	Equipo económico SADR	consolidación económica.	presupuesto e informe de evaluación.	Conciliación de 22 renglones y total con archivo de estudio de mercado. Antes de publicar y al verificar la propuesta económica.	Antes de finalizar cada etapa
4	Específico	Interno	Planeación / contratación	Riesgos Operacionales	Imputación incorrecta o saldo disponible insuficiente en uno de los cinco CDP.	Comprometer una fuente para otro proyecto o iniciar obligaciones sin respaldo suficiente.	2=Improbable	4=Mayor	6	**Riesgo Alto**	Departamento	Verificar saldo libre y vigencia de CDP 2931, 2974, 5912, 5916 y 2920. Conservar distribución por BPIN, incluido Fondo Rotatorio del laboratorio. Tramitar RP por fuente y no compensar faltantes entre proyectos.	1=Raro	4=Mayor	5	**Riesgo Medio**	SI	Área financiera y equipo estructurador SADR	consolidación presupuestal.	registro presupuestal.	Comprobación de saldos, imputación y RP frente a distribución aprobada. Antes de aceptar la oferta y antes del inicio.	Antes de finalizar cada etapa
5	General	Interno	Planeación / selección	Riesgos Operacionales	Requisitos desproporcionados o reglas de evaluación inconsistentes.	Restricción injustificada de proveedores, controversias o imposibilidad de seleccionar una oferta conforme.	2=Improbable	4=Mayor	6	**Riesgo Alto**	Departamento	Mantener requisitos proporcionales, ficha sin marcas obligatorias y evaluación objetiva. Incorporar medidas diferenciales aplicables con su justificación, sin inventar índices financieros ni condiciones ajenas a la invitación.	1=Raro	4=Mayor	5	**Riesgo Medio**	SI	Equipo estructurador y evaluador	elaboración de invitación.	aceptación de oferta.	Revisión de consistencia de requisitos y respuesta motivada a observaciones del proceso. Antes de publicar y durante la selección.	Antes de finalizar cada etapa
6	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Colusión o documentos inexactos en las propuestas.	Pagar precios sin competencia efectiva o seleccionar a un proponente no habilitado.	2=Improbable	4=Mayor	6	**Riesgo Alto**	Departamento y Contratista	Publicar reglas y evaluación, comprobar requisitos y soportes en fuentes disponibles, documentar señales de coordinación y dar el trámite correspondiente a irregularidades. Dos cotizaciones por sí solas no acreditan colusión.	1=Raro	4=Mayor	5	**Riesgo Medio**	SI	Equipo evaluador	recepción de ofertas.	aceptación de oferta.	Verificación documentada de propuestas, soportes y observaciones. Por cada oferta y antes de la aceptación.	Antes de finalizar cada etapa
7	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Oferta cuyo precio no cubre la canasta y sus costos integrales.	Faltantes, intento de sustituir calidad o solicitud de incrementos para cumplir.	3=Posible	3=Moderado	6	**Riesgo Alto**	Departamento y Contratista	Revisar todos los renglones, impuestos y logística incluidos. Analizar la justificación del precio cuando corresponda conforme a la invitación; no presumir inviabilidad solo por diferencia frente al promedio.	2=Improbable	3=Moderado	5	**Riesgo Medio**	SI	Equipo económico y evaluador	evaluación económica.	aceptación de oferta.	Informe económico y análisis de explicación del oferente cuando proceda. Durante evaluación y antes de seleccionar.	Antes de finalizar cada etapa
8	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Inicio sin RP o sin requisitos de ejecución y garantías exigidas.	Retraso del suministro y obligaciones sin requisitos completos.	2=Improbable	4=Mayor	6	**Riesgo Alto**	Departamento y Contratista	Verificar RP, designación de supervisor y requisitos de ejecución. Comprobar aprobación de las garantías expresamente previstas en la invitación y aceptación; no iniciar entregas antes de cumplir los requisitos.	1=Raro	4=Mayor	5	**Riesgo Medio**	SI	Área contractual y financiera; supervisor	aceptación de oferta.	autorización de inicio.	Lista de requisitos y constancias de RP y aprobación de garantías. Antes del inicio.	Antes de finalizar cada etapa
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Faltantes de inventario o entrega incompleta de alguna referencia.	No disponer de todos los bienes de los proyectos en el plazo contractual.	3=Posible	4=Mayor	7	**Riesgo Alto**	Contratista	Confirmar inventario de las 22 referencias y programar alistamiento integral. Verificar cantidades y entrega completa dentro de 20 días calendario contados desde el acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026. Registrar faltantes y requerir su corrección dentro del plazo contractual.	2=Improbable	3=Moderado	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista; seguimiento del supervisor	alistamiento.	Con el recibo completo dentro del plazo contractual	Cronograma de entrega y lista de cantidades pendientes por ítem. Al inicio, semanalmente hasta entrega y ante cualquier alerta.	Al inicio, semanalmente y en cada entrega
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de bienes defectuosos, deteriorados o de menor contenido o calidad.	Papel húmedo, carpetas o cajas dañadas, escritura defectuosa o cantidades inferiores a las contratadas.	3=Posible	4=Mayor	7	**Riesgo Alto**	Contratista	Proteger y embalar la carga. Revisar contenido de empaques, gramaje, tamaños, acabados y funcionamiento conforme a la ficha. Registrar rechazo y exigir reposición sin costo; no certificar recibo conforme de bienes defectuosos.	2=Improbable	3=Moderado	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista; supervisor y almacén en verificación	alistamiento.	reposición y cobertura de calidad pactada.	Inspección de empaque y pruebas funcionales; registro de no conformidades y reposiciones. En cada entrega y ante reporte de defecto dentro de la cobertura pactada.	En cada entrega y ante novedades
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Incremento ordinario de precios de compra, flete o costos tributarios previsibles.	Presión sobre el margen y riesgo de incumplimiento del suministro.	3=Posible	3=Moderado	6	**Riesgo Alto**	Contratista	El proveedor debe estimar precio integral fijo, flete, impuestos y costos ordinarios; asegurar disponibilidad de compra. No variar cantidades ni precio por fluctuaciones ordinarias. Eventos extraordinarios se analizan según prueba y reglas aplicables.	2=Improbable	3=Moderado	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista; supervisor en seguimiento	preparación de oferta.	entrega total.	Comparar cobros con precios pactados y controlar alertas de abastecimiento. En evaluación y durante ejecución ante cualquier solicitud de ajuste.	En cada entrega y ante novedades

MATRIZ DE RIESGOS																					
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 le asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Riesgo residual (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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Falta de liquidez del contratista para adquirir y transportar los bienes.	Atraso o imposibilidad de completar la canasta antes del vencimiento del plazo.	2=Improbable	4=Mayor	6	**Riesgo Alto**	Contratista	El contratista organiza recursos propios y financiación para el pago pactado, sin depender de anticipos no previstos. Controlar alistamiento y alertas de incumplimiento; no crear requisitos financieros no establecidos en la invitación.	2=Improbable	3=Moderado	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista; supervisor	oferta.	entrega total.	Confirmación de alistamiento y seguimiento a hitos, faltantes y comunicaciones. Al inicio y semanalmente hasta recibo.	En cada entrega y ante novedades
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Distribución o certificación de bienes al proyecto equivocado.	Afectar el cumplimiento del BPIN o soportar pagos con cantidades de otro proyecto.	3=Posible	4=Mayor	7	**Riesgo Alto**	Departamento	Identificar bienes y actas por proyecto, cantidades y fuente. Conciliar orden de compra, remisión, ingreso a almacén y factura. El menor precio adjudicado no autoriza mayores cantidades ni redistribuir recursos.	1=Raro	4=Mayor	5	**Riesgo Medio**	SI	Supervisor, almacén y área financiera	programación de entrega.	pago final.	Acta y registro de entradas y salidas por cada proyecto, con conciliación de cantidades. En cada recibo, distribución y pago.	En cada entrega y ante novedades
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Bloqueos o lluvias previsibles que afecten el transporte a Popayán.	Demora de entrega o daño por transporte y almacenamiento temporal.	3=Posible	3=Moderado	6	**Riesgo Alto**	Departamento y Contratista	Programar entrega con margen dentro del plazo, consultar rutas y proteger la carga. Avisar oportunamente con evidencia y activar rutas alternas viables. Evaluar eventos extraordinarios probados sin asignar automáticamente fuerza mayor al proveedor.	2=Improbable	3=Moderado	5	**Riesgo Medio**	SI	Contratista; supervisor en coordinación	programación de transporte.	entrega.	Plan de transporte y registro de alertas, rutas y novedades. Antes del despacho y diariamente durante transporte ante alertas.	En cada entrega y ante novedades
15	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en el trámite de pago por soportes incompletos o revisión tardía.	Reprocesos y afectación de caja del contratista.	2=Improbable	3=Moderado	5	**Riesgo Medio**	Departamento y Contratista	Informar soportes de pago, verificar factura, recibo conforme y documentos exigidos. Registrar radicación, devolver observaciones oportunamente y tramitar pago en el término pactado, conservando imputación por proyecto.	1=Raro	3=Moderado	4	**Riesgo Bajo**	SI	Supervisor y área financiera; contratista en radicación	radicación de cuenta.	pago.	Lista de soportes y seguimiento de radicación y trámite financiero. En cada cuenta y hasta pago.	En cada cuenta de cobro
16	General	Externo	Selección	Riesgos Tecnológicos	Indisponibilidad de SECOP II o errores en la configuración de la lista de precios y de los anexos que debe diligenciar el oferente.	Imposibilidad de presentar o evaluar correctamente la oferta; retrasos y controversias sobre la información recibida.	2=Improbable	3=Moderado	5	**Riesgo Medio**	Departamento y Contratista	Revisar el cuestionario y los 22 renglones de precios antes de publicar. Exigir al oferente verificar su propuesta y envío. Documentar incidentes con fecha, hora y evidencias y aplicar el protocolo oficial de indisponibilidad cuando corresponda. La entidad corrige la configuración a su cargo.	1=Raro	3=Moderado	4	**Riesgo Bajo**	SI	Equipo estructurador y evaluador; oferente respecto de su envío	Antes de publicar y al preparar la oferta	Con el cierre y verificación de las ofertas	Revisión de cuestionario, lista de precios y comprobantes de envío; registro de incidentes y decisiones.	Antes de publicar, antes del cierre y por incidente
17	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Falta de cierre oportuno del expediente o de conciliación y liberación de saldos por proyecto al finalizar la compra.	Saldos pendientes, registros presupuestales sin depurar y pérdida de trazabilidad del gasto entre los cinco proyectos.	2=Improbable	3=Moderado	5	**Riesgo Medio**	Departamento	Conciliar cantidades recibidas, facturas, pagos y saldos por cada CDP y BPIN. Elaborar el recibo final y el cierre o liquidación cuando proceda; tramitar la liberación de saldos y conservar los soportes en el expediente.	1=Raro	2=Menor	3	**Riesgo Bajo**	NO	Supervisor y áreas contractual y financiera SADR	Con la última entrega y el pago final	Hasta el cierre del expediente y liberación de saldos	Conciliación de actas, pagos, registros y saldo por proyecto; constancia de cierre y liberación.	Al recibo final, en el pago y en el cierre



JOJANA IBARGUEN VALVERDE
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyectó: Mónica Marcela Mogollón López – Apoyo Jurídico SADR 