ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

El Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander – INDERSANTANDER, en cumplimiento de los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO PROCESO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA LA CONMEMORIACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA VILLA OLIMPICA ALFONSO LOPEZ DE LA CUIDAD DE BUCARAMANGA"

VALOR PROCESO: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($17.686.000,00)

FECHA: marzo 01 de 2024

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución	Persona responsable	Fecha estimada en	Fecha estimada en	Monitoreo y revisión

													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno – externo	Planeación- económico	Operacionales	Estructuración del proceso contractual inapropiada, por mala planeación y presupuestos deficientes.	No presentación de propuestas o inconvenientes en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio	Revisar que el proceso se encuentre dentro de las condiciones legales, técnicas y presupuestales acordes al mercado actual.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Etapa de planeación	Terminación del contrato	Verificación técnica, jurídica y económica del proceso	Durante la etapa de planeación del proceso y en la ejecución semanal
2	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Perdida del recurso público por no ejecución del contrato a través de los anticipos o pagos anticipados.	No ejecución del contrato y daño fiscal	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Requerir garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado en el contrato o realizar pagos parciales de acuerdo a la ejecución	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio contrato	Etapa de selección	Verificar que se requiera garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado	Etapa de planeación e inicio del contrato

3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Evaluación inadecuada de propuestas por falta de idoneidad o dadivas o coimas al comité evaluador.	Celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos acarreando inconvenientes administrativos, fiscales y penales.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Comité Evaluador - Oferentes	Contar con personal idóneo para realizar la evaluación y revisar el informe de evaluación de acuerdo a lo requerido en el proceso.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio evaluación propuestas	Antes de la adjudicación	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	Etapa informe de evaluación de propuestas
4	General	Externo	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas o ilegales de la competencia por parte de los oferentes a través de información inexacta o colusión	Selección objetiva del contratista por colusión o información inexacta o real, acarreando problemas legales para los oferentes a través de la denuncia a los órganos de control	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Oferentes	Realizar la evaluación objetiva verificando la información presentada y acreditada por los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Evaluador	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de evaluación	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	Etapa informe de evaluación de propuestas
5	Especifico	Externo	Selección	Económicos	Precio artificialmente bajo de acuerdo a los valores ofrecidos en la propuesta con relación a las especificaciones y precios del mercado	Dificultad en la ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, llevando al incumplimiento del mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Oferentes	Revisar y comparar los precios unitarios de las propuestas con relación al presupuesto oficial y adelantar las acciones necesarias para no incurrir en una propuesta artificialmente baja	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Evaluador	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de evaluación	Verificar el proceso de determinar si la propuesta es o no artificialmente baja	Etapa informe de evaluación de propuestas

6	Especifico	Interno	Contratación	Financiero	Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	No cumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato representado en retraso en el inicio del mismo	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Suscripción del contrato	Cuando se expedida el registro presupuestal	Requiriendo la verificación de la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato	Diario
7	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio - Contratista	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado	Diario
8	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños ocasionados a los bienes y/o servicios por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Perdida de los bienes y/o servicios ejecutados que lleva al desequilibrio de la ecuación contractual	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio - Contratista	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si fueron hechos de fuerza mayor o caso fortuito y si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Verificar los hechos y el acuerdo establecido	Diario
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Bienes y/o servicios sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas con relación al contrato	No ejecución del contrato por bienes y servicios sin las especificaciones requeridas	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisar los bienes y/o servicios suministrados antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Inicio de obras	Verificar las acciones adelantadas para revisar las especificaciones de los bienes y/o servicios	Antes de ejecutar las actividades

10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de los bienes y/o servicios en el mercado para la ejecución de las actividades retrasando el cumplimiento del objeto del contrato.	Retaso en la ejecución del contrato, llevando a multas económicas según lo establecido en el mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución de las actividades según el plazo, procedimiento y el cumplimiento de las mismas o acciones adelantar en caso de no cumplir	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas y acciones adelantadas en caso contrario	Diario
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con la ejecución del 100% del alcance del contrato por inconvenientes en los bienes y/o servicios.	Retraso en la ejecución del contrato, trayendo inconvenientes al municipio para disponer de los bienes y/o servicios requeridos.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista planes de contingencia para el cumplimento del alcance del contrato.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contratado	Verificar las acciones establecidas para la el cumplimiento del alcance del objeto del contrato.	Diario
12	Especifico	Interno - Externo	Ejecución	Sociales o	No ejecución del contrato por parte del contratista por manifestaciones, paros, huelgas, actos terroristas, entre otros	No cumplimiento del contrato por causa externas.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio – Contratista	Definir una estrategia para lograr la ejecución y cumplimiento del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Terminación	Verificar la viabilidad y resultados de la estrategia establecida por las partes	Diario
13	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales	Contagios en el personal por covid – 19 por no cumplimiento del protocolo de bioseguridad	Incapacidades y cuarentena del personal	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento de las normas de bioseguridad durante la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificar el requerimiento del protocolo al contratista e implementación del mismo durante la ejecución del contrato	Al inicio del contrato - semanal