ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de Matanza, Santander, 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.

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-001-2025

OBJETO PROCESO: "SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PREVENTIVAMENTE UBICADAS EN LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA

VALOR PROCESO: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00),

FECHA: ENERO 23 DE 2025

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 del contrato?	Persona 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 ¿Cuándo?
1	Especifico	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	Secretario de Gobierno Municipal	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	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	Posible	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	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio evaluación propuestas	Antes de la adjudicación	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	Etapa informe de evaluación de propuestas

3	Especifico	Interno	Planeación	Financieros	No inversión del anticipo en la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta que lleva a dificultad en la ejecución del mismo.	Peculado por apropiación de recursos públicos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	No realizar anticipo al contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta, teniendo en cuenta el valor y el plazo de ejecución o requerir la garantía en caso de contemplarlo.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Gobierno Municipal	Etapa de planeación	Hasta la publicación del proceso contractual	Verificar si el contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta no contempla anticipo o si requirieron la garantía en caso de estar proyectado	Durante la etapa de planeación del proceso
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 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 de las ofertas verificando la información presentada y acreditada por los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de evaluación	Verificar el informe de evaluación respecto al cumplimiento de las ofertas	Etapa informe de evaluación de propuestas
5	Especifico	Interno	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	Secretario de Gobierno Municipal	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	Secretario de Gobierno Municipal	Suscripción del contrato	Cuando se expedida el registro presupuestal	Requiriendo la verificación de la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato	Diario
7	General	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	Semanal
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas con relación a lo contratado	Inconvenientes por bienes sin las especificaciones requeridas	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisar los bienes suministrados y perfil del personal antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Inicio de contrato	Verificar las acciones adelantadas para revisar las especificaciones de los bienes y perfil del personal que presta el servicio	Antes de ejecutar las actividades
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no contratadas sin la autorización previa llevando al no pago de las mismas.	No pago de cantidades ejecutadas, por no realizarse el procedimiento correcto	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Controlar las actividades a ejecutar o realizar las acciones y autorización para las no previstas	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor - Contratista	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificar las acciones relacionadas con la ejecución de las actividades	Semanal

10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con la ejecución del 100% del alcance del contrato por inconvenientes en los bienes desarrollados.	Retraso en la ejecución del contrato, trayendo inconvenientes al municipio para disponibilidad de la maquinaria	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	Secretario de Gobierno Municipal	Acta de inicio	Terminación del contratado	Verificar las acciones establecidas para la el cumplimiento del alcance del objeto del contrato.	Semanal
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal sin la idoneidad y experiencia para el desarrollo de las actividades contratadas no logrando la solución de la necesidad a satisfacer.	No cumplimiento con el alcance del contrato por las actividades sin la calidad requerida.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar el personal que presta los bienes con relación al propuesto por el contratista o en caso de cambio que tengan igual o mejor perfil	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio del contrato.	Terminación	Mantener contacto permanente con el personal para verificar que son los que están realizando el suministro contratado	Semanal
12	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	No cumplimiento del protocolo de bioseguridad provocando contagios en el personal	Incapacidades y cuarentena del personal	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Requerir al contratista de acuerdo a la norma el protocolo de bioseguridad y requerir su implementación 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

13	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	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	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio del contrato.	Terminación	Verificar la viabilidad y resultados de la estrategia establecida por las partes	Semanal

Se firma por quien en su determinación intervino,

IRMA YANETH DELGADO MORENO
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
MATANZA- SANTANDER

Reviso aspectos jurídicos: Fredy Riaño Salinas – Asesor Jurídico Contractual