ALCALDÍA DE
BARICHARA

ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de Barichara, Santander, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, 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 nos permitimos hacer 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: "PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION EN ASPECTOS DE TIPO OPERATIVO COMO CONDUCTOR DEL TRACTOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MODELO MF 290/4 AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER".

VALOR PROCESO: VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE

FECHA: 20 FEB 2025

No	1	2	3
Clase	Especifico	Especifico	General
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Planeación	Planeación	Planeación
Tipo	Operacional	Financiero	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Estructuración del proceso contractual con condiciones inapropiadas y deficientes por la falta de planeación.	Perdida del recurso público por no ejecución del contrato a través de los anticipos o pagos anticipados.	Deficiencias en la definición del perfil del personal que no permiten la satisfacción de la necesidad a satisfacer
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No solución de la necesidad a satisfacer por parte de la administración municipal	No ejecución del contrato y daño fiscal	Dificultades para la ejecución de las actividades que llevarían a la no solución de la necesidad.
Probabilidad	Improbable	Posible	Posible
Impacto	Menor	Mayor	Mayor
Valoración del riesgo	4	7	7
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Municipio	Municipio	Municipio
Tratamiento / controles a ser implementados	Realizar la planeación apropiado para el proceso de acuerdo a la necesidad a satisfacer y los lineamientos legales y técnicos para tal propósito.	Requerir garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado en el contrato o realizar pagos parciales de acuerdo a la ejecución.	Establecer el perfil del contratista de forma idónea de acuerdo a la necesidad a satisfacer
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Raro	Improbable	Raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	Insignificante	Menor	Moderado
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	2	4	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Secretaria de Desarrollo Social Y Comunitario	Secretaria de Desarrollo Social Y Comunitario	Secretaria de Desarrollo Social Y Comunitario
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa de planeación del	Acta de inicio contrato	Etapa de planeación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa de selección	Etapa de selección	Constancia de idoneidad del contratista
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificar la estructuración del proceso antes de la publicación del proceso	Verificar que se requiera garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado.	Verificar el perfil requerido para el contratista.
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Etapa de planeación y selección del proceso	Etapa de planeación e inicio del contrato	Etapa de planeación e inicio del contrato

4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Inconvenientes desde lo económico, fiscal y penal por el no cumplimiento del alcance del contrato por parte del contratista por falta de experiencia del personal que presta los servicios	Problemas fiscales, administrativos y penales por el no cumplimiento del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisar el perfil del personal de acuerdo a lo requerido y la necesidad a satisfacer	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Etapa de planeación	Suscripción del contrato	Verificar el perfil requerido al contratista de acuerdo a las actividades a ejecutar	Mensual
5	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	Secretaria de Desarrollo Social Y Comunitario	Suscripción del contrato	Suscripción acta de inicio	Verificar la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato	Diario
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la ejecución de las actividades del contrato por cambio de personal requerido sin la idoneidad, experiencia y autorización del contratante.	Inconvenientes en la ejecución del contrato por actividades sin la calidad y experticia requerida.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Controlar el personal que ejecuta las actividades de acuerdo a la contratado y autorizar el contratante cualquier cambio del mismo	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Fecha de inicio del	Fecha de terminación del contrato	Verificar el personal requerido y los cambios realizados con la respetiva autorización del contratante.	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución del contrato por actos que alteren el orden público, tales como: disturbios, paros, entre otros	No satisfacer la necesidad y así continuar con la problemática para el municipio incumpliendo con las obligaciones legales.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio – contratista	Definir el plan de trabajo para el desarrollo de las actividades	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Verificar el plan de trabajo propuesto	Mensual

Se firma por quienes en su determinación han concurrido

SANDRA MILENA RANGEL CANO
Secretaria de Desarrollo Social Y Comunitario