## ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de Oiba, 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.

**PROCESO:** MÍNIMA CUANTÍA N° SMINC-006-2025

**OBJETO PROCESO:** "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE AL PERSONAL DE APOYO Y/O COMISIÓN, ASIGNADO A LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER".

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

**FECHA:** marzo 14 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 | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico? | 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 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Estimación inadecuada de los costos de alimentación y hospedaje debido a variaciones en los precios de alimentos y servicios hoteleros | Desequilibrio económico del contrato que puede llevar a una ejecución deficiente o incumplimiento | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Municipio | 1. Realizar estudio de mercado actualizado. 2. Establecer rangos de ajuste de precios para situaciones excepcionales. 3. Verificar precios históricos de contratos similares. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretario de Gobierno, Tránsito y Transporte | Etapa de planeación | Publicación del proceso | Verificación de precios del mercado y evaluación económica detallada | Etapa de planeación |
| 2 | Específico | Externo | Contratación | Financiero | Dificultades en la expedición o renovación de pólizas de seguro requeridas para el contrato | Retraso en el inicio o suspensión temporal de la ejecución del contrato | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 1. Establecer plazos adecuados para constitución de garantías. 2. Verificar anticipadamente condiciones del mercado asegurador. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretario de Gobierno, Tránsito y Transporte | Adjudicación del contrato | Legalización del contrato | Seguimiento al trámite de expedición de pólizas | Etapa precontractual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Intoxicación alimentaria por inadecuada manipulación de alimentos o utilización de productos en mal estado | Afectación a la salud del personal atendido, suspensión temporal del servicio, responsabilidades legales y reclamaciones | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Exigir al contratista certificados de manipulación de alimentos vigentes para todo el personal. 2. Verificar protocolos de preparación, almacenamiento y conservación de alimentos. 3. Implementar plan de control de calidad para insumos. 4. Exigir cumplimiento de normativa sanitaria | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación de certificados y realización de inspecciones periódicas a instalaciones | Mensual |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incapacidad para atender demanda extraordinaria en eventos especiales o emergencias que requieran alojamiento para personal adicional | Imposibilidad de dar cumplimiento a las necesidades operativas de la Policía en situaciones de emergencia o eventos especiales | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Establecer en el contrato obligación de tener plan de contingencia. 2. Solicitar al contratista disponibilidad mínima permanente. 3. Establecer red de proveedores alternativos para casos de emergencia. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación periódica de capacidad disponible y seguimiento al plan de contingencia | Mensual |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos en regulaciones sanitarias, turísticas o de establecimientos de hospedaje que afecten la prestación del servicio | Necesidad de ajustes en la operación, posibles incrementos en costos o suspensión temporal del servicio | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | 1. Incluir en el contrato la obligación de mantener actualización normativa. 2. Establecer protocolos de adaptación ante cambios regulatorios. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación periódica de cumplimiento normativo | Trimestral |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones inadecuadas de higiene, salubridad o comodidad en las instalaciones de hospedaje | Quejas del personal policial, posible afectación a la salud, incumplimiento de obligaciones contractuales | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Establecer estándares mínimos de calidad en las especificaciones técnicas. 2. Realizar visitas de inspección periódicas. 3. Implementar sistema de evaluación de satisfacción. 4. Verificar cumplimiento de normativa hotelera | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Inspecciones periódicas y encuestas de satisfacción | Mensual |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de disponibilidad de alimentos específicos requeridos en el menú contratado debido a escasez, estacionalidad o problemas de suministro | Incumplimiento de menús programados, insatisfacción del servicio, posible afectación nutricional | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Exigir plan de abastecimiento y menús alternativos. 2. Establecer mecanismos de sustitución de alimentos con equivalencia nutricional. 3. Solicitar inventario mínimo de productos no perecederos. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación de inventarios y cumplimiento de menús | Mensual |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en sistemas de refrigeración o conservación de alimentos que comprometan la inocuidad de los mismos | Deterioro de alimentos, posible intoxicación alimentaria, suspensión del servicio | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Exigir plan de mantenimiento preventivo para equipos. 2. Solicitar protocolo de contingencia para fallas en sistemas de refrigeración. 3. Verificar sistemas de monitoreo de temperatura. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación de registros de temperatura y plan de mantenimiento | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Sobrecupo en instalaciones de hospedaje por incorrecta programación o eventos extraordinarios | Condiciones inadecuadas de alojamiento, insatisfacción, posible incumplimiento contractual | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Implementar sistema de reservas con confirmación previa. 2. Establecer red de proveedores alternativos para casos de contingencia. 3. Definir protocolos de priorización de hospedaje. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación de capacidad disponible y registros de ocupación | Mensual |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuaciones significativas en precios de alimentos básicos que afecten los costos del servicio | Desequilibrio económico, posible disminución en la calidad del servicio o solicitud de reajuste | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista - Municipio | 1. Establecer en el contrato cláusulas de revisión de precios para casos excepcionales. 2. Definir canasta básica de alimentos con precios estables. 3. Solicitar al contratista estrategias de mitigación de riesgo de mercado. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Secretario de Gobierno, Tránsito y Transporte | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a indicadores de precios de alimentos | Trimestral |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en el control y verificación de los servicios efectivamente prestados (número de alimentaciones o alojamientos) | Sobrecostos para el municipio, pago por servicios no prestados, posibles hallazgos fiscales | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Municipio | 1. Implementar sistema de registro y control diario. 2. Establecer protocolos de validación con firmas de responsables. 3. Realizar auditorías aleatorias. 4. Exigir soportes detallados para pagos. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Revisión de registros y verificación aleatoria en campo | Mensual |
| 12 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de desastres naturales o emergencias que afecten la prestación del servicio o generen demanda extraordinaria | Interrupción del servicio regular o imposibilidad de atender necesidades extraordinarias | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Municipio - Contratista | 1. Exigir plan de contingencia para emergencias. 2. Establecer red de proveedores alternativos. 3. Definir protocolos de acción en casos de emergencia. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Secretario de Gobierno, Tránsito y Transporte | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación de planes de contingencia y capacidad de respuesta | Semestral |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios imprevistos en la demanda de servicios por modificaciones en operativos policiales o actividades programadas | Subutilización del servicio o incapacidad para atender requerimientos | Probable | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Municipio - Contratista | 1. Establecer mecanismos de comunicación ágil para informar cambios. 2. Definir plazos mínimos de notificación. 3. Implementar sistema de programación flexible. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a programación y comunicación con Policía Nacional | Mensual |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Sociales | Incumplimiento de estándares de seguridad y salud en el trabajo por parte del personal del contratista | Accidentes laborales, responsabilidades legales, posible interrupción del servicio | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | 1. Exigir implementación del SG-SST. 2. Verificar afiliaciones al sistema de seguridad social. 3. Realizar capacitaciones en prevención de riesgos específicos. | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Verificación documental y visitas de inspección | Mensual |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Contaminación de alimentos por agentes externos o deficiente control de plagas | Intoxicación, enfermedades, suspensión del servicio, responsabilidades legales | Posible | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | 1. Exigir plan de control integrado de plagas. 2. Verificar protocolos de limpieza y desinfección. 3. Solicitar análisis microbiológicos periódicos. 4. Implementar sistema HACCP. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | SI | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Inspecciones sanitarias y revisión de registros | Quincenal |

Se firma por quien en su determinación intervino,

**RITO ANTONIO AGUILAR AYALA**
SECRETARIO DE GOBIERNO, TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Revisó en lo jurídico: EMCOPROSAN CTA / Adriana Diaz – apoyo secretarias
Proyectó y revisó en lo técnico: Equipo externo de contratación – EMCOPROSAN - Eliseo Silva Becerra – Coordinador
Revisó en lo Juridico: EMCOPROSAN CTA / Camila Andrea Silva – apoyo despacho alcalde