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 No SMINC-008-2025

OBJETO PROCESO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER"

VALOR PROCESO: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($ 38.516.000,00),

FECHA: marzo 27 de 2025

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02
Código: F-A-GJC-04

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	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	9	Riesgo Alto	Municipio	Revisar que el proceso se encuentre dentro de las condiciones legales, técnicas y presupuestales acordes al mercado actual. Realizar estudio de mercado detallado con diversos proveedores.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaria General	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	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	Secretaria General	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 proveyendo	Durante la etapa de planeación del proceso

ALCALDÍA MUNICIPAL OIBA SANTANDER
Carrera 7 # 12 - 81 - Código Postal: 683021
Correo electrónico: contactenos@oiba-santander.gov.co
Página web: www.oiba-santander.gov.co

3	Específico	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. Establecer mecanismos de control cruzado en el comité evaluador.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria General	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. Implementar medidas para detectar indicios de colusión.	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	Específico	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. Exigir análisis detallado de costos cuando se presenten propuestas con valores significativamente inferiores al presupuesto.	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	Específico	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. Asegurar el trámite oportuno de CDP y RP.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria General	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. Revisión periódica de cambios normativos.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado	mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas con relación al contrato	No ejecución del contrato por bienes sin las especificaciones requeridas	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisar los bienes suministrados antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido. Establecer protocolo de verificación de calidad y especificaciones técnicas de los productos. Realizar inspecciones aleatorias.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Recibo final del contrato	Verificar las acciones adelantadas para revisar las especificaciones de los bienes	cada vez que se reciban los bienes

9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de los bienes 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. Exigir al contratista un plan de abastecimiento y contingencia para garantizar el suministro continuo.	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	mensual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con la ejecución del 100% del alcance del contrato por inconvenientes en los bienes.	Retraso en la ejecución del contrato, trayendo inconvenientes al municipio para disponer de los materiales requeridos.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista planes de contingencia para el cumplimento del alcance del contrato. Implementar un cronograma detallado de entregas parciales con seguimiento periódico.	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.	mensual
11	Especifico	Interno - Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	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. Establecer un plan alternativo de suministro de elementos críticos.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Terminación	Verificar la viabilidad y resultados de la estrategia establecida por las partes	mensual o cuando se presente
12	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales	Problemas de salud del personal ejecutor por la no implementación del SG-SST por parte del contratista	No cumplimiento de la ejecución del contrato de acuerdo a los términos pactados entre las partes.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento de la implementación del SG-SST durante la ejecución del contrato. Verificar la documentación del SG-SST previo al inicio del contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificar el requerimiento al contratista el cumplimiento de la implementación del SG-SST durante la ejecución del contrato	Mensual

13	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuación significativa en los precios de insumos de papelería durante la ejecución del contrato	Incremento en los costos para el contratista que podría afectar la calidad o cantidad de elementos suministrados	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar proyecciones de precios al inicio del contrato. Establecer en el contrato mecanismos de revisión de precios para casos excepcionales de variación significativa.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a indicadores de mercado y precios de referencia	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de normatividad ambiental relacionada con disposición de residuos de elementos de papelería y/o tóner	Sanciones ambientales para la entidad y/o contratista. Impacto ambiental negativo.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista realizar la disposición adecuada de residuos, especialmente para elementos como tóner, cartuchos y otros elementos con componentes contaminantes de acuerdo a la ley.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Certificados del contratista que la disposición de residuos se realizó de acuerdo a la normativa ambiental	Trimestral o cada vez que se suministre
15	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia tecnológica o cambio en especificaciones de productos de oficina durante la ejecución del contrato	Dificultad para conseguir productos específicos requeridos o necesidad de reemplazarlos por equivalentes	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista - Municipio	Establecer mecanismos de actualización o sustitución de elementos en caso de obsolescencia. Permitir equivalentes técnicos previa aprobación del supervisor.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificar solicitudes de cambio por obsolescencia y su gestión	Cuando se requiera
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de almacenamiento y preservación de elementos que requieren condiciones específicas (papel, adhesivos, medios magnéticos, tintas)	Deterioro de los bienes antes de su uso, afectando su calidad y funcionalidad	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	recibir verificando el estado de conservación de los bienes. Recibir cantidades acordes a la capacidad de almacenamiento de la entidad.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Inspecciones a las condiciones de almacenamiento y estado de los productos	mensual

17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños durante el transporte o problemas logísticos en la entrega de los elementos de papelería	Recepción de bienes deteriorados o retrasos en las entregas que afecten la operación de la entidad	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer requisitos específicos de empaque y transporte. Verificación a la entrega Programar entregas con anticipación.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificar condiciones de recepción y embalaje de los productos	Cada entrega
18	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Problemas de compatibilidad con equipos de la entidad para elementos como memorias USB, discos duros y otros dispositivos electrónicos	Imposibilidad de utilizar los elementos adquiridos generando reprocesos y retrasos operativos	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista - Municipio	Especificar detalladamente los requisitos de compatibilidad en la solicitud. Realizar pruebas de compatibilidad antes de recibir las cantidades. Permitir sustituciones equivalentes previa verificación.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor - Área de Sistemas	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Pruebas de compatibilidad con equipos de la entidad	Primera entrega y cuando se cambie de proveedor o especificaciones

Se firma por quien en su determinación intervino,

LUCDAMARIX LEÓN CALDERÓN
Secretaria General (E)

Proyecto Aspectos Jurídicos: Carlos F Muñoz Arenas/ Abg. CPS secretaria de Hacienda
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
Aprobó: Lucdamarix león Calderón /secretaria general (E)