



Contrato de Suministro	Código TRD 10.09.07	Pág. 1 de 4
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de San Vicente de Chucurí, Santander, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el 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 o convenios estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato o convenio 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: “AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL, ATENDIDOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR HOGAR DEL ANCIANO MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, RECAUDO DEL 30% ESTAMPILLA PRO- HOGAR DEL ANCIANO”

VALOR PROCESO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente convenio es **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$176.792.000)**. los cuales se aportarán de la siguiente manera: Aporte económico del Municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, por valor de: **CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (\$160.720.000,00)**, que corresponden al valor histórico de lo recaudado por concepto de ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR en el Municipio de San Vicente de Chucurí, en la presente vigencia. Aporte del Centro de Bienestar, por valor de **DIECISEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$16.072.000)** que corresponde al 10% que aporta el CENTRO DE BIENESTAR - HOGAR DEL ANCIANO respecto del valor a transferir por parte del Municipio durante la presente vigencia.

FECHA: 19 AGO 2025





No.	Clase	Fuente	Ejemplo	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 el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa	Monitoreo y revisión		
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Específico	Interno	Planeación Operacional	Estructuración del proceso contractual con condiciones inapropiadas y deficientes por la falta de planeación.	No solución de la necesidad a satisfacer por parte de la administración municipal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Realizar la planeación apropiado para el proceso de acuerdo a la necesidad a satisfacer y los lineamientos legales y técnicos para tal propósito.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Etapas de planeación del proceso	Etapas de selección	Verificar la estructuración del proceso antes de la publicación del proceso	Etapas de planeación y selección del proceso
2	Específico	Interno	Planeación Financiera	Perdida del recurso público por no ejecución del convenio a través de los anticipos o pagos anticipados.	No ejecución del convenio y daño fiscal	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Requerir garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado en el convenio o no solicitar si se realizan pagos parciales teniendo en cuenta el tipo de actividades a ejecutar.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Acta de inicio convenio	Etapas de selección	Verificar que se requiera garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado.	Etapas de planeación e inicio del convenio
3	Específico	Interno	Selección Operacionales	Evaluación inadecuada de propuestas por dadivas o colmas al comité evaluar	Celebración del convenio sin el cumplimiento de los requisitos acarreado inconvenientes administrativos, fiscales y penales	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	Comité evaluador oferentes	Contar con el personal idóneo para realizar la evaluación y revisar el informe de evaluación de acuerdo a lo requerido en el proceso	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	Etapas de evaluación
4	General	Externo	Selección Operacionales	Practicar restrictivas ilegalidades 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, acarreado problemas legales para los oferentes a través de la denuncia a los	Posible	Menor	5	Riesgo Bajo	Oferentes	Realizar la evaluación objetiva verificando la información y presentada y acreditada por los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Inicio de informe de evaluación	Terminación informe de evaluación	Verificar la información de las ofertas en el momento de la evaluación	Etapas de evaluación





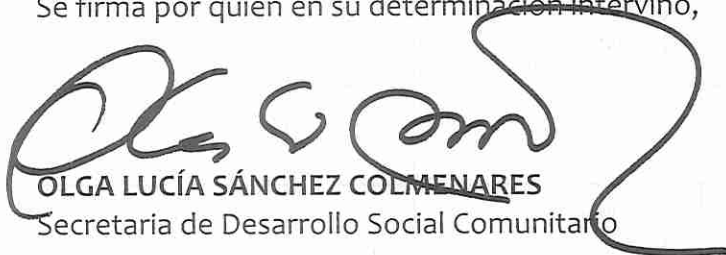
5	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el convenio por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	órganos de control	No cumplimiento en los requisitos de ejecución del convenio representado en retraso en el inicio del mismo	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del convenio	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Suscripción del convenio	Suscripción acta de inicio	Verificar la disponibilidad de recursos para respaldar el convenio	Diario
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la suscripción del acta de inicio por operatividad técnica en el trámite de permisos o licencias por parte de la ESAL.		No cumplimiento con la proyección en la ejecución del convenio en el tiempo programado.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	ESAL	Definir un plazo prudente para la obtención de estos requisitos, el cual debe ser concertado entre las partes.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Fecha de legalización	Fecha proyectada para el inicio	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.	Diario.
7	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Fluctuación de precios en los materiales, en un 30% sobre el valor del mismo al momento de la firma del convenio y el precio determinado en el presupuesto oficial.		Desequilibrio económico, perjudicando la ejecución normal del convenio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Realizar el estudio de precios del mercado para verificar el cambio de los precios y adelantar las acciones para solucionarlo.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Fecha inicio	Fecha terminación	Revisar y verificar el cambio en el mercado según el estudio realizado para tal fin	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en las labores de ejecución del convenio		Demandas por afectaciones ambientales	Improbable	menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Exigir durante la ejecución del convenio el cumplimiento de las normas ambientales	Raros	Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Inicio de ejecución	Liquidación del convenio	verificar el cumplimiento de las normas ambientales en la ejecución del convenio	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultad en la realización de las actividades por falta de participación de la comunidad		Demora en el inicio de las actividades.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	E.S.A.L. - Municipio	Realizar una estrategia para incentivar la participación de la comunidad.	Raro	Moderado	4	E.S.A.L. - Municipio	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Social	Fecha de inicio	Fecha terminación	Seguimiento a la participación de la comunidad en las actividades	Semanal
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento del aporte de la ESAL según lo convenido por falta de capacidad económica		No cumplimiento de la ESAL de las obligaciones del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	E.S.A.L.	Requerir capacidad de liquidez de la ESAL en la convocatoria	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Fecha de inicio	Fecha terminación	Verificar el requerimiento de la capacidad económica o liquidez a la ESAL en la convocatoria	Semanal





1 1	Específico	Interno	Ejecución	Económicas	Accidentalidad y/o muerte de personal de la ESAL durante la ejecución del convenio, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta de deficiencias del sistema de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo	Problemas legales para las partes en caso de no estar cumpliendo los requerimientos de ley para la ejecución de la obra como afiliación a seguridad social, seguridad y salud en el trabajo	Probable	Mayor	8	Riesgo externo	contratista	Verificar que la ESAL cumpla con los requerimientos legales en cuanto a seguridad social, industrial y riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, del personal durante la ejecución del convenio	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Inicio del convenio	Recibido final del convenio	Seguimiento en el cumplimiento de la ESAL en la seguridad social, industrial, riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo del personal	Semanal
1 2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de espacios para el desarrollo del Centro Vida	Perdida de espacios que brinden bienestar a los adultos mayores beneficiarios del Municipio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	E.S.A.L.	Brindar y mantener espacios de bienestar para los adultos mayores beneficiarios del Municipio	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Fecha de inicio	Fecha terminación	Seguimiento a los espacios brindados para los adultos mayores beneficiarios del Municipio	Semanal
1 3	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Dificultades en la ejecución por no destinación de los recursos por parte de la ESAL para la ejecución del convenio	No cumplimiento del alcance del objeto, desencadenando problemas legales para las partes	Posible	Moderado	7	Riesgo Alto	ESAL	Definir la forma de pago mediante pagos parciales una vez se vayan cumpliendo los compromisos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Fecha acta de inicio	Fecha acta de terminación	Verificado el cumplimiento de los compromisos antes del pago.	Antes de aprobar el pago

Se firma por quien en su determinación intervino,


OLGA LUCÍA SÁNCHEZ COLMENARES
Secretaria de Desarrollo Social Comunitario

Revisó: RADQ-Asesor Externo

Aprobó: Olga Sánchez – Secretaria de Desarrollo Social Comunitario

OS

