ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

El Concejo 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, 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.

OBJETO PROCESO: **“‘ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARICHARA - SANTANDER”**.

VALOR PROCESO: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000,00)

FECHA: Septiembre 12 de 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

ANALISIS DE RIESGO

1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	No inclusión del proceso en el plan a anual de adquisiciones por falta de planeación en la contratación	Sanciones legales y administrativas por contratación sin cumplimiento de requisitos.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Revisar la existencia o incluir el proceso en el plan anual de adquisiciones	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria	Etapa de planeación del proceso	Antes del inicio y publicación del proceso	Verificar la existencia el PAA antes del inicio de la publicación del proceso	Etapa de planeación del proceso
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Estructuración del proceso contractual con condiciones inapropiadas y presupuestos deficientes por la falta de planeación y estudio de mercados.	No se presentan propuestas llevando a la declaratoria de desierto el proceso	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Realizar la planeación y estudio de mercados apropiado para el proceso.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria general y	Etapa de planeación del proceso	Etapa de selección	Verificar la estructuración y estudio del mercado antes de la publicación del proceso	Etapa de planeación y selección del proceso
3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Evaluación inadecuada de propuestas por no contar con personal capacitado e idóneo.	Observaciones al informe de evaluación y ajustes al mismo o adjudicar sin el cumplimiento de los requisitos del oferente llevando inconvenientes fiscales, disciplinarios y penales.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Municipio	Realizar la evaluación con personal idóneo y capacitado.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Comité evaluador	Etapa de evaluación de propuestas	Adjudicación	Verificar el informe de evaluación de acuerdo a las propuestas y requisitos del proceso	Etapa de evaluación de propuestas

ANALISIS DE RIESGO

4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con la ejecución del contrato por utilización de los recursos para fines diferentes al alcance del mismo por parte del contratista.	Inconvenientes legales, fiscales y disciplinarios por la no ejecución idónea del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Municipio	Definir la forma de pago del contrato por pagos parciales o único pago a la terminación del mismo, reduciendo el riesgo para el municipio, no requiriendo garantía según autonomía de la entidad por la modalidad contractual	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Comité evaluador	Etapa de evaluación de propuestas	Adjudicación	Verificar que la forma de pago del contrato por pagos parciales o único pago a la terminación	Etapa de planeación
5	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Inadecuada selección objetiva del contratista por colusión o información inexacta o alterada o falta de verificación de la propuesta	Problemas legales por la ineficiencia en la selección objetiva inadecuada	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Oferentes	Revisión de la información presentada por los oferentes y denuncia a los órganos de control correspondientes	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Comité evaluador	Etapa de evaluación de propuestas	Adjudicación	Verificar la información del informe de evaluación con las ofertas y revisar las observaciones al mismo y sus respuestas	Etapa de cierre y evaluación de propuestas

ANALISIS DE RIESGO

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposición de nuevas normas o nuevos tributos después de celebrado el contrato	Rompimiento del equilibrio económico	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio –Contratista	Realizar un acuerdo o ajuste a las condiciones del contrato de acuerdo a lo ocurrido o terminación anticipada del mismo	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria general y de	Firma del contrato	Terminación	Verificar el acuerdo entre las partes y viabilidad de cumplimiento o causales de terminación anticipada	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No suscripción del acta de inicio del contrato después de adjudicado a través de la comunicación de aceptación de la oferta por la administración municipal por inconvenientes del contratista o administrativos	No ejecución del contrato dentro de los términos estimados por el municipio.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio – Contratista	Verificar las condiciones del contrato y llegar a un acuerdo en caso de inconvenientes o adelantar el debido proceso para imponer las respectivas sanciones por incumplimiento	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria general y de Gobierno	Adjudicación del contrato	Suscripción del acta de inicio	Revisar las acciones adelantadas por las partes para la ejecución del contrato.	Desde la adjudicación hasta la firma del acta de inicio

ANALISIS DE RIESGO

8	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	No se realiza la liquidación bilateral del contrato o se hace en forma extemporánea por dificultades o incoherencias entre las partes	Incumplimiento legal que trae consecuencias como sanciones por parte de entidades de control.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Municipio –Contratista	Requerir al contratista para la liquidación del contrato dentro de los términos legales o realizarla unilateralmente dentro del plazo legal.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria general y de	Terminación del contrato	Cuatro meses siguientes a la terminación	Verificación de las acciones adelantadas para la realización de la liquidación del contrato dentro de los términos legales	Dentro de los 4 meses a partir del recibo definitivo
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de empleados del contratista que lleve a incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros, al momento de la ejecución	Demandas judiciales por parte de la persona o afectados al contratista y municipio como solidario	Improbable	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerir el cumplimiento de la obligación del contratista en materia de seguridad social e industrial para el inicio y durante la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria general y de	Inicio del contrato.	Terminación	Revisar el cumplimiento de las normas y obligaciones en materia de seguridad social e industrial l	Al inicio y mensual

ANALISIS DE RIESGO

10	General	Externo	Ejecución	Terceros	Cambio en las especificaciones de los bienes a adquirir que afecte la ejecución del contrato por determinación del municipio o por baja oferta en el mercado.	Incumplimiento en la ejecución del alcance del contrato	Improbable	catastrófico	7	Riesgo Alto	Municipio – Contratista	Revisar la necesidad y especificaciones técnicas apropiadas de los bienes a adquirir y el comportamiento en la oferta en el mercado de los mismos.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria general y de	Inicio del contrato.	Terminación	Verificación de los bienes a adquirir y la oferta en el mercado	Durante la ejecución del contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de los bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y/o en los tiempos solicitados por falta de control en la ejecución del contrato.	Daño fiscal por la ejecución del contrato de manera incorrecta y no satisfacción de la necesidad	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Recibir los bienes con la inspección detallada de acuerdo a las condiciones y plazo acordado	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaria general y	Inicio del contrato.	Terminación	Verificar las especificaciones de los bienes a la entrega de los mismos y el tiempo de entrega	A la entrega de los bienes

ANALISIS DE RIESGO

12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconvenientes en la ejecución del contrato por la fluctuación de precios en el mercado de la oferta de los bienes a adquirir por un porcentaje superior al 20% de lo proyectado en el presupuesto oficial	Desequilibrio económico en el contrato que conlleve a la no ejecución total o parcial del mismo	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisar los precios del mercado y llegar a un acuerdo entre las partes que permita la toma de decisiones que beneficie las mismas dentro de lo legal.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaria general y de	Inicio del contrato.	Terminación	Verificar las acciones tomadas por las partes y analizar su viabilidad	A la entrega de los bienes

Se firma por quien en su determinación intervino,

DIANA CAROLINA DUARTE RUIZ
Secretaria Del Concejo Municipal de Barichara