ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal del Valle de San José, 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 BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER"

NÚMERO DE PROCESO: MVSJ-MC-024-2025

VALOR PROCESO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 14.999.250,00)

FECHA: octubre 23 de 2025

Matriz de Riesgos

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 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	Regulatorio	Modificaciones en la normatividad aplicable a procesos de mínima cuantía que puedan surgir durante la etapa de planeación, generadas por cambios en decretos reglamentarios o circulares de Colombia Compra Eficiente que afecten los procedimientos establecidos	Necesidad de ajustar documentos del proceso, posibles demoras en cronograma y requerimiento de capacitación adicional al equipo responsable	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Municipio	Establecer mecanismos de seguimiento a actualizaciones normativas y designar responsable de monitoreo regulatorio	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	No	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Revisión de portales oficiales y boletines normativos	Semanal
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada de especificaciones técnicas de los bienes requeridos para las olimpiadas campesinas debido a falta de información detallada sobre necesidades específicas de cada disciplina deportiva o características particulares de los participantes	Adquisición de bienes que no cumplan con los requerimientos reales del evento, generando insatisfacción de beneficiarios y posible necesidad de adquisiciones adicionales	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Realizar reuniones técnicas con organizadores del evento y verificar especificaciones con proveedores especializados	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Verificación de especificaciones técnicas mediante revisión documental y consulta con expertos	Semanal

3	General	Interno	Planeación	Financiero	Insuficiencia o indisponibilidad de recursos presupuestales asignados al proyecto ocasionada por modificaciones presupuestales, compromisos presupuestales no previstos o restricciones de liquidez municipal	Imposibilidad de ejecutar el contrato en su totalidad, necesidad de reducir cantidades o suspender el proceso contractual	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Municipio	Verificar disponibilidad presupuestal y establecer reservas presupuestales oportunas	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Revisión de estados presupuestales y certificaciones de disponibilidad	Semanal
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Limitada participación de oferentes debido a las características específicas de los bienes requeridos o el corto plazo del proceso de mínima cuantía que reduce el tiempo de respuesta de potenciales proponentes	Recepción de pocas ofertas o ninguna oferta, incremento en precios propuestos y limitación en opciones de selección	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	Verificación de la oferta en el mercado frente a las condiciones requeridas para la debida verificación de los posibles oferentes en la participación en el proceso	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	No	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de selección	Seguimiento al número de manifestaciones de interés y ofertas recibidas	Semanal
5	General	Interno	Selección	Operacional	Evaluación inadecuada de la capacidad técnica y jurídica de los oferentes debido a limitaciones en la verificación de documentos o análisis superficial de requisitos habilitantes por parte del equipo evaluador	Selección de contratista sin capacidad suficiente para cumplir el objeto contractual, generando incumplimientos posteriores	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Municipio	Establecer procedimientos detallados de verificación documental y designar personal capacitado para evaluación	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de selección	Revisión de listas de chequeo y verificación de cumplimiento de requisitos	Semanal
6	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en trámites administrativos para la legalización del contrato generadas por complejidad en la elaboración de documentos contractuales, requerimientos de ajustes en pólizas o demoras en firmas y aprobaciones internas	Inicio tardío de ejecución contractual que puede afectar la realización oportuna de las olimpiadas campesinas	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	Municipio	Establecer cronograma detallado de actividades administrativas y designar responsables específicos para cada trámite	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretario de Gobierno Municipal	Inicio etapa de contratación	Terminación etapa de contratación	Seguimiento al avance de trámites mediante cronograma de actividades	Diario

7	General	Externo	Ejecución	Social	Afectación de la participación comunitaria en las olimpiadas campesinas debido a cambios en condiciones climáticas adversas, situaciones de orden público o emergencias sanitarias que limiten la realización del evento	Reducción en el número de participantes, necesidad de reprogramar actividades y posible subutilización de bienes adquiridos	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Establecer protocolos de contingencia y definir mecanismos de comunicación con la comunidad	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor designado por el Municipio	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Monitoreo de condiciones externas y comunicación con líderes comunitarios	Diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Social	Resistencia o desinterés de la población campesina objetivo hacia las actividades programadas ocasionada por falta de divulgación adecuada, desconfianza hacia la administración municipal o preferencias por otras actividades	Baja participación en las olimpiadas, impacto social reducido del proyecto y cuestionamientos sobre la efectividad de la inversión pública	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Municipio	Implementar estrategias de comunicación comunitaria y realizar actividades de promoción previas al evento	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor designado por el Municipio	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Evaluación de niveles de participación y retroalimentación comunitaria	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los bienes debido a problemas logísticos de transporte hacia el municipio, ocasionados por condiciones deficientes de las vías de acceso, disponibilidad limitada de transporte especializado y grandes distancias desde los centros de distribución principales	Retraso en el desarrollo de las olimpiadas campesinas, afectación del cronograma del evento y posible incumplimiento de compromisos con la comunidad	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Establecer cronograma de entregas con tiempo adicional y identificar rutas alternativas de transporte	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisor designado por el Municipio	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Seguimiento al cronograma de entregas y verificación de rutas de transporte	Diario
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes con defectos de calidad o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas debido a deficiencias en los procesos de fabricación del proveedor, falta de control de calidad o interpretación incorrecta de especificaciones	Necesidad de rechazar bienes, demoras en reposición, afectación de la imagen del evento y posibles reclamos de participantes	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Contratista	Establecer protocolos de verificación técnica al momento de entrega y exigir certificaciones de calidad	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor designado por el Municipio	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Inspección técnica de bienes recibidos y verificación de conformidad	Diario

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial del contratista en la entrega de bienes debido a dificultades financieras del proveedor, sobrecarga de pedidos en época de alta demanda o problemas en la cadena de suministro	Imposibilidad de realizar las olimpiadas campesinas según lo programado, pérdida de recursos invertidos en planeación y afectación de credibilidad institucional	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo Medio	Contratista	Verificar solidez financiera del contratista y establecer garantías apropiadas para asegurar cumplimiento	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisor designado por el Municipio	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de cronograma y verificación de avance de entregas	Diario
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en costos de los bienes durante la ejecución ocasionado por fluctuaciones en precios de materias primas, variaciones en tasas de cambio que afecten insumos importados o incrementos en costos de transporte	Desfase entre el presupuesto asignado y el costo real de adquisición, necesidad de reducir cantidades o buscar recursos adicionales	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Establecer precios fijos en el contrato y incluir cláusulas que limiten variaciones de costos	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor designado por el Municipio	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Monitoreo de variaciones de precios en el mercado y seguimiento a costos contractuales	Diario
13	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Afectación por eventos climáticos adversos que impacten la logística de entrega de bienes o la realización de las olimpiadas campesinas, ocasionados por temporadas de lluvia intensa, deslizamientos o inundaciones propias de la región	Retrasos en cronograma de entrega, daños en bienes durante transporte y posible suspensión temporal de actividades programadas	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Establecer protocolos de protección para bienes durante transporte y definir fechas alternativas para el evento	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor designado por el Municipio	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Monitoreo de condiciones climáticas y evaluación de impactos en cronograma	Diario
14	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Generación de residuos durante las olimpiadas campesinas que requieran manejo especializado debido a empaques de los bienes suministrados, materiales promocionales o elementos utilizados en las competencias	Afectación ambiental del área del evento, incumplimiento de normativa ambiental y posibles sanciones por manejo inadecuado de residuos	Probable (4)	Menor (2)	6	Riesgo Medio	Municipio	Implementar plan de manejo de residuos y coordinar con empresas de servicios públicos para recolección	Posible (3)	Insignificante (1)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor designado por el Municipio	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Verificación de cumplimiento del plan de manejo ambiental y seguimiento a disposición de residuos	Diario

15	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en sistemas de información municipal que afecten el seguimiento y control del contrato debido a problemas en servidores, interrupciones en conectividad o deficiencias en plataformas de gestión contractual	Limitaciones en el monitoreo del contrato, demoras en tramitación de pagos y dificultades para generar reportes de gestión	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Municipio	Implementar sistemas de respaldo y establecer procedimientos alternativos de seguimiento	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor designado por el Municipio	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Verificación del funcionamiento de sistemas y pruebas de conectividad	Diario

ELKIN JAVIER SANDOVAL RUEDA
Secretario de Gobierno Municipal

Proyectó y revisó en lo técnico: Eliseo Silva Becerra – Coordinador equipo externo de contratación – EMCOPROSAN
REVISÓ JURIDICAMENTE: RADQ-AAJEPFIM
Aprobó: Elkin Javier Sandoval Rueda - Secretario de Gobierno Municipal