ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de Palmar, 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.

PROCESO: RÉGIMEN ESPECIAL No. MP-RE-002-2026

OBJETO PROCESO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA EL ALBERGUE Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER"

VALOR PROCESO: CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($106.512.700,00)

FECHA: Junio 22 de 2026

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	Operacional	Definición insuficiente o desactualizada de la población beneficiaria, cupos, alcance de servicios y condiciones mínimas de atención requeridas para el convenio.	Puede generar ajustes al alcance, dificultad para comparar propuestas o desalineación entre la necesidad real y los recursos disponibles.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio de Palmar	Verificar listados de beneficiarios, capacidad de atención estimada, actividades específicas, autorización de funcionamiento del centro y coherencia entre alcance, presupuesto y plazo.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Desarrollo Económico y Social Municipal	Durante la estructuración del estudio previo y documentos del proceso	Antes de la publicación de la convocatoria o invitación del procedimiento competitivo	Revisión documental del estudio previo, análisis de necesidad, presupuesto, alcance y anexos técnicos.	Una vez en planeación
2	General	Interno	Planeación	Financiero	Inoportunidad o insuficiencia en la disponibilidad presupuestal, PAC o programación de recursos para atender los giros del convenio.	Puede retrasar la apertura del proceso, la suscripción del convenio o los giros, afectando la continuidad financiera del servicio.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Municipio de Palmar	Verificar CDP, rubro presupuestal, destinación específica, disponibilidad de PAC y coherencia entre el presupuesto oficial, aportes y forma de giro.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretaría de Hacienda Municipal y Secretaría de Desarrollo Económico y Social Municipal	Antes de la publicación del proceso y antes de cada giro	Con la expedición del CDP, RP y programación de cada pago	Verificación presupuestal y revisión de PAC, CDP, RP y soportes de giro.	En planeación y antes de cada giro

3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Baja participación o ausencia de ESAL con reconocida idoneidad, experiencia y autorización de funcionamiento como Centro de Bienestar del Adulto Mayor en el Municipio de Palmar.	Puede generar declaratoria de desierto, menor concurrencia o necesidad de ajustar el cronograma sin afectar la naturaleza del régimen especial.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio de Palmar	Publicar reglas claras, requisitos proporcionales, cronograma razonable y criterios objetivos de evaluación, sin barreras innecesarias para ESAL idóneas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Desarrollo Económico y Social Municipal	Desde la publicación de la convocatoria o invitación	Hasta el cierre y evaluación de propuestas	Seguimiento al SECOP II, revisión de observaciones, constancias de publicación y actas de evaluación.	Durante la selección
4	General	Interno	Selección	Regulatorio	Verificación incompleta de la idoneidad jurídica, técnica, financiera y organizacional de la ESAL participante, incluyendo autorización de funcionamiento, objeto estatutario, experiencia y soportes ASG.	Puede afectar la objetividad de la selección, generar observaciones al proceso o seleccionar una ESAL sin capacidad suficiente para ejecutar el convenio.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio de Palmar	Aplicar lista de chequeo habilitante y de idoneidad, revisar autorización vigente, experiencia, objeto social, estados financieros, gobierno corporativo y soportes exigidos.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Desarrollo Económico y Social Municipal	Con la recepción de propuestas	Con la publicación del informe definitivo de evaluación o acto de selección	Revisión jurídica, técnica y financiera de documentos; trazabilidad de subsanaciones permitidas.	Durante la evaluación
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en el perfeccionamiento, legalización o inicio del convenio por trámites documentales, registro presupuestal, aprobación de garantías o suscripción del acta de inicio.	Puede reducir el tiempo efectivo de atención dentro de la vigencia, aplazar la ejecución y afectar la continuidad del servicio a los adultos mayores.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio de Palmar – ESAL asociada	Definir cronograma interno de legalización, revisar oportunamente garantías y documentos, coordinar RP, publicación en SECOP II y suscripción del acta de inicio.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Desarrollo Económico y Social Municipal, Secretaría de Hacienda Municipal	Desde la aceptación o selección de la ESAL	Hasta la suscripción del acta de inicio	Control de checklist de legalización, aprobación de garantías, RP, publicación y acta de inicio.	Al perfeccionamiento e inicio

6	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Indisponibilidad, intermitencia o fallas de SECOP II que retrasen publicaciones, comunicaciones, firma electrónica o cargue de documentos del proceso.	Puede generar retrasos operativos, necesidad de dejar constancias y ajustar el cronograma del proceso.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Municipio de Palmar – ESAL asociada	Realizar cargues con anticipación, conservar evidencias de indisponibilidad, usar mecanismos permitidos por la plataforma y dejar trazabilidad documental.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Sí	Secretaría de Desarrollo Económico y Social Municipal y ESAL asociada	Desde la publicación del proceso	Hasta la legalización y cierre documental del convenio	Revisión de SECOP II, constancias de cargue, reportes de indisponibilidad y comunicaciones oficiales.	Durante selección y contratación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación razonable del número de adultos mayores atendidos o de su grado de dependencia frente al promedio estimado de beneficiarios.	Puede exigir ajustes operativos en cuidado, alimentación, alojamiento, seguimiento nutricional y distribución interna de recursos.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio de Palmar – ESAL asociada	Actualizar listados de beneficiarios, verificar criterios de ingreso o permanencia, documentar novedades y coordinar ajustes operativos dentro del alcance y presupuesto disponible.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Supervisión del convenio y ESAL asociada	Desde el acta de inicio	Durante toda la ejecución del convenio	Revisión de listados, fichas de beneficiarios, informes de atención, novedades de ingreso o egreso y visitas de supervisión.	Mensual y cuando haya novedades
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Rotación, ausencia temporal o insuficiencia del personal mínimo requerido para cuidado, enfermería, nutrición, servicios generales y apoyo administrativo.	Puede afectar la continuidad y calidad de la atención integral, especialmente en cuidado básico permanente y seguimiento nutricional.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	ESAL asociada	Mantener plan de reemplazos, soportes del personal disponible, turnos, hojas de vida, certificaciones, afiliaciones y reporte oportuno de novedades a la supervisión.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	ESAL asociada y supervisión del convenio	Desde el acta de inicio	Durante toda la ejecución del convenio	Verificación de planta mínima, turnos, hojas de vida, afiliaciones, certificaciones y reportes de novedades.	Quincenal y en visitas de supervisión
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de alimentos, elementos de aseo, servicios públicos o insumos básicos requeridos para la operación del Centro de Bienestar.	Puede presionar la estructura de costos de la ESAL y exigir ajustes internos de abastecimiento sin disminuir la calidad del servicio.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	ESAL asociada	Planear compras, comparar proveedores, mantener inventarios mínimos, priorizar menú nutricional aprobado y documentar variaciones relevantes de precios.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Sí	ESAL asociada	Desde la planeación operativa del convenio	Durante toda la ejecución del convenio	Revisión de facturas, soportes de compra, informes financieros, inventarios y evidencia de suministro.	Mensual

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos logísticos o fallas de proveedores en el suministro de alimentos, aseo, elementos de cuidado o insumos necesarios para la operación diaria.	Puede afectar la oportunidad en la alimentación, higiene y cuidado básico de los adultos mayores.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	ESAL asociada	Contar con proveedores alternos, inventarios de seguridad, programación anticipada de compras y protocolos de contingencia para continuidad del servicio.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	ESAL asociada	Desde el acta de inicio	Durante toda la ejecución del convenio	Seguimiento a inventarios, órdenes de compra, facturas, menús, entregas y reportes de contingencia.	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Necesidad de implementar ajustes razonables, atención diferencial o coordinación interinstitucional por condiciones de discapacidad, salud o dependencia funcional de los beneficiarios.	Puede exigir adecuaciones operativas, mayor coordinación con salud y soporte documental adicional para garantizar trato digno y accesibilidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio de Palmar – ESAL asociada	Identificar condiciones particulares, activar rutas con salud y familia cuando aplique, documentar ajustes razonables y hacer seguimiento por la supervisión.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	ESAL asociada y supervisión del convenio	Desde la caracterización inicial de beneficiarios	Durante toda la ejecución del convenio	Revisión de fichas, soportes de atención diferencial, actas de coordinación y registros de seguimiento.	Mensual y según novedades
12	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Reclamaciones, conflictos familiares, comunitarios o institucionales relacionados con ingreso, permanencia, egreso o condiciones de atención de beneficiarios.	Puede afectar la legitimidad del convenio, generar requerimientos externos o alterar la continuidad del proceso de atención.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Municipio de Palmar – ESAL asociada	Definir canales de atención de peticiones, documentar decisiones de ingreso y permanencia, hacer seguimiento de novedades y coordinar respuestas con la supervisión.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisión del convenio y ESAL asociada	Desde el acta de inicio	Durante toda la ejecución y cierre del convenio	Revisión de PQRS, actas, comunicaciones, soportes de atención y reportes de supervisión.	Cuando se presenten novedades y revisión
13	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos ordinarios, residuos derivados de alimentación, aseo, limpieza, lavandería o elementos de cuidado dentro del Centro de Bienestar.	Puede generar afectaciones sanitarias, observaciones de supervisión o requerimientos de autoridad competente.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	ESAL asociada	Aplicar protocolos de limpieza, separación y disposición de residuos, manejo higiénico de alimentos, control de plagas y registros de aseo.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Sí	ESAL asociada	Desde el acta de inicio	Durante toda la operación del Centro de Bienestar	Visitas de supervisión, revisión de registros de aseo, disposición de residuos, control sanitario y evidencias fotográficas.	Semanal y en visitas de supervisión

14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Radicación incompleta, tardía o inconsistente de informes, soportes físicos y financieros, certificaciones de seguridad social, factura o cuenta de cobro para los giros.	Puede retrasar los desembolsos, afectar el flujo de caja de la ESAL y generar observaciones de supervisión o tesorería.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	ESAL asociada	Utilizar lista de chequeo de soportes, radicar informes completos, conciliar ejecución física y financiera y atender oportunamente requerimientos de la supervisión.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	ESAL asociada y supervisión del convenio	Antes de cada solicitud de giro	Con la aprobación del giro correspondiente y en el cierre del convenio	Revisión documental de informes, facturas o cuentas de cobro, seguridad social, evidencias y actas.	Antes de cada giro y al cierre

Se firma por quien en su determinación intervino,

BLANCA JOHANA CALDERON CALA
Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal

Proyectó y revisó en lo técnico: Equipo externo de contratación – EMCOPROSAN - Eliseo Silva Becerra – Coordinador
Revisó Jurídicamente: Manuel Enrique Niño Gómez- Asesor Jurídico Externo
Aprobó: Blanca Johana Calderón Cala - Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal