



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

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.

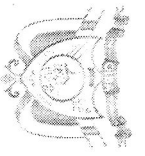
De esta forma nos permitimos hacer la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

PROCESO: MÍNIMA CUANTÍA N° SMINC-019-2026

OBJETO PROCESO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER".

VALOR PROCESO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$7.440.000.00)

FECHA: Junio 24 de 2026



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

MATRIZ DE RIESGOS

Matriz de Riesgos	
Clase	
Fuente	
Etapas	
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 o Controles a ser implementados	
Revisar el proceso de las condiciones legales, técnicas y	
Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Impacto	
Valoración del Riesgo	
Categoría	
¿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	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Periodicidad	
¿Cuándo?	

1
Específico
Interno – externo
Planeación- económico
Operacionales
Estructura del proceso contractual, inadaptable
No presentación de propuesta
Improbable
Mayor
6
Riesgo Alto
Municipio
Raro
Moderado
4
Riesgo Bajo
5
Secretario General Municipal
Etapas de planeación
Terminación del contrato
Verificación técnica, jurídica y económica
Durante la etapa de planeación del proceso y en la ejecución semanal

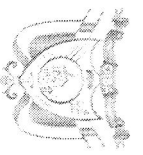


Versión.02

Código: F-A-GJC-04

[illegible]

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



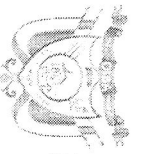
ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

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 del contratista por información inexacta o real, acarreado por problemas legales para los oferentes a través de denuncia a los órganos de control	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Oferentes	Realizar la evaluación objetiva de las ofertas verificando la información presentada y acreditada por los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	5	Secretario General Municipal	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de evaluación	Verificar el informe de evaluación respecto al cumplimiento de las ofertas	Etapas informe de
5	Específico	Interno	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, al llevarlo a cumplimiento 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	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	5	Secretario General Municipal	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de evaluación	Verificar el proceso y determinar si la propuesta es o artificialmente baja	Etapas 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 de el 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	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	5	Secretario General Municipal	Suscripción del contrato	Cuando se expedita el registro	Requiriendo la verificación de la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato	Diario



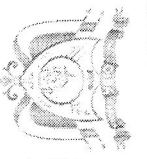
ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

7	General	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 inicialmente afectando los costos del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Supervisor	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas con relación a lo contratado	Inconvenientes por bienes sin las especificaciones requeridas	Possible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisar los bienes suministrados antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Inicio de ejecución	Inicio de obras	Verificar las acciones adelantadas para revisar especificaciones de los bienes.	Antes de ejecutar las actividades
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no contratadas sin la autorización previa llevando al no pago de las mismas.	No pago de cantidades ejecutadas, por no realizarse el procedimiento correcto	Possible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Controlar las actividades a ejecutar o realizar las acciones y autorización para las no previstas	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Supervisor - Contratista	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificar las acciones relacionadas con la ejecución de las actividades	Semanal



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

10	Específico	Interno	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 disponibilidad de la maquinaria	Possible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista planes de contingencia para el cumplimiento del alcance del contrato.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	5	Secretario General Municipal	Acta de inicio	Terminación del contrato	Verificar las acciones establecidas para el cumplimiento del alcance del objeto del contrato.	Semanal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal sin la idoneidad y la experiencia para el desarrollo de las actividades contratadas no logrando la solución de la necesidad a satisfacer.	No cumplimiento con el alcance del contrato por las actividades sin la calidad requerida.	Possible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar el personal que presta los servicios con relación al presupuesto por el contratista o en caso de cambio que tengan igual o mejor perfil	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	5	Secretario General Municipal	Inicio del contrato.	Terminación	Mantener contacto permanente con el personal para verificar que son los que están realizando los servicios contratados	Semanal
12	Específico	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	Possible	Menor	5	Riesgo medio	5	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



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02

Código: F-A-GJC-04

13	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	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 estrategia para lograr la ejecución y cumplimiento del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretario General Municipal	Inicio del contrato.	Terminación	Verificar viabilidad resultados de la estrategia establecida por las partes	Semanal
----	------------	---------	-----------	----------------------	---	--	---------	-------	---	-------------	-------------------------	---	------------	-------	---	-------------	----	------------------------------	----------------------	-------------	---	---------

Se firma por quien en su determinación intervino,

Jery Galvis Mateos
JERLY DAYANNA GALVIS MATEOS
Secretaria General

Proyecto aspectos Jurídicos: Miguel Angel Rojas Niño/PU/Secretaria General
Revisó aspectos jurídicos: CPS especializado Noreste CIA – 140-2026/ Secretaria General
Aprobó: Jery Dayanna Galvis Mateos/Secretaria General

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