

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE		CODIGO: DA-200-06.03-022
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5		VERSION: 01 F. Sep. 2014
			Fecha: 16 de julio de 2026
			Página 1 de 5
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES			

ANALISIS 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, 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.

OBJETO PROCESO: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS Y EL FOMENTO DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DEL VALLE SAN JOSÉ, SANTANDER.

VALOR PROCESO: DIECISIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 17.038.300,00)

FECHA: Julio 16 de 2026.

Matriz de Riesgos

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE		CODIGO: DA-200-06.03-022
			VERSION: 01 F. Sep. 2014
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5		Fecha: 16 de julio de 2026
			Página ² de 5
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES			

No.	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/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias u omisiones entre las cantidades, especificaciones técnicas, distribución de equipos, número de camisetas de arquero, personalización y presupuesto oficial.	Necesidad de aclarar o modificar los documentos del proceso, ofertas no comparables, reprogramación del cronograma o imposibilidad de satisfacer integralmente la necesidad.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José, Santander	Realizar revisión cruzada del estudio previo, cuadro de cantidades, estudio de mercado y presupuesto; comprobar la suma de prendas por equipos e integrantes; verificar que los costos de sublimación, transporte, tributos y garantía estén incluidos; atender observaciones mediante aclaración o adenda antes del cierre.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Gobierno Municipal y equipo estructurador del proceso	Elaboración del estudio previo y estudio de mercado	Antes de la publicación de la invitación o de la última adenda	Lista de chequeo técnico, financiero y jurídico; conciliación de cantidades y valores contra el presupuesto oficial.	Una vez antes de publicar y cada vez que se modifique el proceso
2	General	Externo	Selección	Tecnológico	Indisponibilidad, intermitencia o falla certificada del SECOP II durante la presentación, cierre, apertura o evaluación de las ofertas.	Imposibilidad temporal de presentar o consultar ofertas, necesidad de suspender o reprogramar actuaciones y retraso en la selección.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José, Santander	Verificar el estado de la plataforma antes de cada hito; conservar evidencias de disponibilidad o falla; aplicar el protocolo de indisponibilidad de SECOP II; informar oportunamente a los interesados y modificar	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	No	Administrador del proceso en SECOP II y comité evaluador	Publicación de la invitación pública	Comunicación de aceptación de la oferta o de rechazo	Consulta del estado de II, de registro de capturas, mensajes y constancias de la mesa de servicio.	Diaria y antes de cada hito del cronograma

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE	CODIGO: DA-200-06.03-022
		VERSION: 01 F. Sep. 2014
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5	Fecha: 16 de julio de 2026
		Página ³ de 5
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES		

3	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta con precio artificialmente bajo por subestimación del costo de las prendas, sublimación, balones, transporte, tributos, deducciones y garantía.	Requerimientos adicionales en la evaluación, rechazo de la oferta o selección de una propuesta económicamente inviable que incremente el riesgo de afectación del plazo y del suministro.	Possible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	el cronograma mediante el instrumento procedente cuando corresponda.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Comité evaluador del Municipio y proponente requerido	Apertura y evaluación de las ofertas	Antes de la aceptación de la oferta	Análisis comparativo de precios unitarios, desviaciones frente al mercado y revisión de las explicaciones y soportes del oferente.	Durante la evaluación de la oferta de menor precio
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del adjudicatario en aceptar electrónicamente el contrato en SECOP II o en constituir y corregir la garantía de cumplimiento dentro del término previsto o corregir oportunamente inconsistencias relacionadas con el tomador, beneficiario, objeto contractual, amparos, valores asegurados, vigencias o demás condiciones exigidas por la Entidad.	Imposibilidad de aprobar la garantía y de iniciar la ejecución del contrato; aplazamiento de la suscripción del acta de inicio; reducción del tiempo disponible para la confección, personalización y entrega de los implementos deportivos; y presión sobre el cronograma de los eventos deportivos municipales.	Possible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Entregar al adjudicatario, junto con la comunicación de aceptación, una lista de chequeo de los requisitos para la constitución de la garantía. El contratista deberá aceptar oportunamente el contrato electrónico, constituir y cargar la garantía dentro del término previsto y verificar previamente el tomador, beneficiario, número y objeto contractual, amparos, valores asegurados, vigencias y firmas. Deberá atender inmediatamente las observaciones	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Contratista, dependencia encargada de la contratación y supervisor del contrato, dentro de sus respectivas competencias	Publicación de la comunicación de aceptación y aceptación electrónica del contrato en SECOP II	Aprobación de la garantía y suscripción del acta de inicio	Verificación del contrato electrónico, fecha de cargue de la garantía, lista de chequeo de amparos, valores y vigencias, mensajes de SECOP II, observaciones efectuadas y acto o registro de aprobación.	Diana, hasta la aprobación de la garantía y la suscripción del acta de inicio

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE		CODIGO: DA-200-06.03-022
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5		VERSION: 01 F. Sep. 2014 Fecha: 16 de julio de 2026
	MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES		Página 4 de 5

5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía, incompleta o inconsistente por parte de la Entidad de la matriz consolidada de equipos, tallas, números, identificación de arqueros, colores y archivos institucionales, o solicitud de cambios después de su aprobación.	Retraso en los bocetos y en la producción, reprocesos, mayores costos y riesgo de que los implementos no estén disponibles antes de los campeonatos programados.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José, Santander	formuladas por el Municipio. La dependencia encargada de la contratación verificará la garantía y tramitará su aprobación sin dilaciones, antes de autorizar el inicio de la ejecución.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor: Secretario de Gobierno Municipal	Cumplimiento de los requisitos de ejecución	Aprobación definitiva de la matriz y de los diseños	Control de versiones, acta o correo de validación, matriz firmada o aprobada y registro de cambios solicitados.	Diaria durante la definición y aprobación; luego, por cada solicitud de cambio
6	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Archivos institucionales de escudos, logotipos o diseños entregados con baja resolución, formatos incompatibles o diferencias de visualización que dificulten su reproducción correcta en sublimación.	Repetición de bocetos, demora en la aprobación, pérdida de nitidez o distorsión del diseño y necesidad de reprocesar prendas.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José, Santander – Contratista	Revisar resolución, proporciones y formato de los archivos; vectorizar o adaptar técnicamente sin alterar la identidad visual; acordar colores de referencia; presentar muestra digital y, cuando sea necesario, prueba física de sublimación antes de la producción masiva.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y responsable técnico del contratista	Entrega de archivos y elaboración de bocetos	Aprobación del diseño previo a producción	Revisión comparativa de archivos fuente, bocetos y prueba de impresión o sublimación.	En cada diseño y antes de autorizar la producción
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios o desabastecimiento temporal de tela poliéster, tintas de	Incremento de costos, necesidad de buscar proveedores alternos, retrasos en	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo Alto	Contratista	Confirmar existencias y cotizaciones antes de ofertar y al recibir la aceptación; reservar	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Si	Contratista	Preparación de la matriz	Entrega de los bocetos	Seguimiento a órdenes de compra, inventarios,	Semanal y antes de cada orden de compra

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE		CODIGO: DA-200-06.03-022
			VERSION: 01 F. Sep. 2014
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5		Fecha: 16 de julio de 2026
			Página 5 de 5
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES			

8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	sublimación, insumos de confección, balones o referencias y colores requeridos durante el plazo contractual.	producción o de solicitudes de sustitución de materiales y referencias.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	materiales y balones; disponer de proveedores alternos; mantener inventario de seguridad; incluir en el precio la variación ordinaria del mercado; solicitar autorización escrita para equivalencias de calidad igual o superior.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Preparación de la oferta	Pago final del contrato	tiempos de proveedor, precios y disponibilidad de referencias.	Control de flujo de caja, compromisos con proveedores, pagos de insumos y avance de producción.	Al inicio y semanal durante la ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias estacionales, deslizamientos menores o cierres viales recurrentes que afecten las rutas ordinarias de transporte hacia el Municipio del Valle de San José.	Demora en el despacho o entrega, mayores recorridos y costos logísticos, y reducción del tiempo disponible para verificar y reemplazar bienes.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Consultar condiciones climáticas y viales; programar el despacho con anticipación; definir rutas alternas; utilizar vehículo adecuado y proteger los bienes contra humedad; mantener margen de tiempo para contingencias previsibles de transporte.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Programación del transporte y despacho	Entrega y recibo de los bienes	Consulta de reportes viales y meteorológicos, trazabilidad del despacho y comunicación con el supervisor.		Diaria desde el despacho hasta la entrega
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones técnicas de tonos, medidas, acabados, gramaje o	Observaciones en el recibo, rechazo de unidades o lotes,	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Elaborar muestra o prueba previa representativa;	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Responsable de	Aprobación de despacho	Hasta el vencimiento	verificación por lote y durante el recibo; registro y	Por cada lote y en	

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

[illegible]