ANEXO 2
ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
2, 3 y 4	**Riesgo bajo**

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	**Raro** (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

6	5	4	3	2	1	N°
Especifico	General	General	General	General	General	Clase
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Planeación	Planeación	Etapa
Operacionales	Operacional	Operacional	Operacionales	Económicos	Operacionales	Tipo
Fallas en la prestación del servicio	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista	La no suscripción del contrato	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en al momento de presentar su propuesta económica.	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Demoras en los procesos productivos	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	Demora en el inicio de la ejecución	Mayor valor a cotizar	Que sea declarado desierto el proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Posible	Raro	posible	Raro	Posible	Improbable	Probabilidad
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Menor	Impacto
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Valoración del riesgo
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoria
Contratista	Contratista	Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	¿A quién se le asigna?
seguimiento en la ejecución del contrato	seguimiento en la ejecución del contrato	evitar el riesgo	Evitar el Riesgo	Evitar el Riesgo	Evitar el Riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados
2	2	2	2	2	1	Probabilidad
menor	Menor	menor	Menor	Menor	Menor	Impacto
2	2	2	2	2	1	Valoración del riesgo
bajo	Bajo	bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoria
Si	Si	Si	Si	No	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Entidad contratante (Secretaria de Hacienda)	Entidad Contratante (Secretaria de Hacienda)	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Verificando la información que reportan por parte del contratista y supervisor	Informe de supervisor-evaluación del servicio	Verificando la información que reportan por parte del supervisor	Verificación de cumplimientos de los tiempos de suscripción del contrato.	Verificando la propuesta presentada	Verificando la modalidad de contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?
mensual	mensual	mensual	Una sola vez	Una sola vez	Una sola vez	Periodicidad ¿Cuándo?

15	14	13	10	9	8
General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
regulatorio	regulatorio	regulatorio	operacional	operacional	operacional
Riesgos por el cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en el contrato	Riesgos por cambio en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos
Modificación de las obligaciones pactadas en el contrato	Mayores costos	Desequilibrio económico	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones
Raro	raro	posible	posible	raro	posible
Moderado	Moderado	Moderado	Menor	Insignificante	Moderado
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Control de las obligaciones del contratista en materia las	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social	evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo
3	3	2	1	2	2
Moderado	Moderado	menor	insignificante	insignificante	menor
3	3	2	1	1	2
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si	si	si
Contratista/contratante	Contratista/contratante	Contratista/contratante	Contratista	Contratista	Contratista
Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio
Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del contrato
Verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de	Verificando el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social por parte del contratista	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento por el contratista en el pago de la seguridad social	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista
mensual	mensual	mensual	mensual	mensual	mensual

RESPONSABLE_____
NOMBRE: SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL
CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Proyectó: Kelly Johanna Roa Hoyos
Profesional Universitario G10

Fecha: Julio de 2026