



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 previsible en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

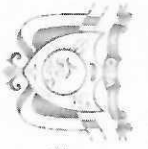
De esta forma nos permitimos hacer la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

PROCESO: MÍNIMA CUANTÍA N° 027-2026

OBJETO PROCESO: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE OIBA, SANTANDER".

VALOR PROCESO: QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$15.000.000)

FECHA: agosto 11 de 2026



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02
Código: F-A-GJC-04

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 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	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuaciones en precios de productos químicos o materiales para piscina (cloro, alguicidas, repuestos) en el mercado nacional y/o internacional, los costos previstos por el contratista.	Incremento en los costos de adquisición de los insumos necesarios para productos químicos o materiales para piscina (cloro, alguicidas, repuestos, presión financiera sobre el contratista y posible afectación en el cumplimiento de las cantidades contratadas.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	El contratista debe realizar un análisis detallado de costos previo a la presentación de su oferta, considerando posibles fluctuaciones en el mercado. Debe contar con proveedores alternativos y realizar acuerdos comerciales con sus proveedores para mantener precios estables durante el plazo de ejecución del contrato. La entidad debe verificar que los precios ofertados sean acordes con el mercado	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo y Agricultura / Contratista	Desde la estructuración de la oferta	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento a las variaciones de precios en el mercado y verificación de la disponibilidad de insumos, a través de informes de ejecución presentados por el contratista al supervisor.	Mensual



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

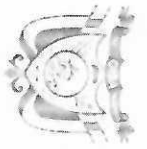
MATRIZ DE RIESGO

Versión.02
Código: F-A-GJC-04

2	General	Externo	Ejecución	Social	Entregas tardías de insumos por parte del proveedor (problemas de transporte, logística aduanas).	Retraso en procesos de mantenimiento, cierre temporal del servicio.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	Entidad	Cláusulas de penalización por retrasos, plan de contingencia para inventarios mínimos, acuerdos logísticos con proveedores confiables.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Desarrollo y Agricultura	Al momento de la firma del acta de inicio	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento logístico y control de inventarios.	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Social	Deficiente manejo de productos químicos (mezcla, derrames, ventilación deficiente, falta de EPIs).	Accidentes, daños a la salud, sanciones ambientales, contaminación.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Capacitación, protocolos de seguridad, señalización, dotación de EPP, plan de emergencias, control de inventarios, ventilación adecuada.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Desarrollo y Agricultura / Contratista	Al momento de la firma del acta de inicio	Durante toda la ejecución del contrato	Inspecciones de almacenamiento y cumplimiento de protocolos.	Mensual



Versión.02
Código: F-A-GJC-04



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02
Código: F-A-GJC-04

8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Dificultades en el flujo de caja del contratista por demoras en los pagos o trámites administrativos de la entidad.	Posibles retrasos en la adquisición de insumos, en la fabricación o en la entrega de productos, afectando el cronograma general del proyecto.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Entidad	Garantizar la disponibilidad presupuestal y el PAC necesario para realizar los pagos oportunamente. Optimizar los procesos administrativos para la revisión y aprobación de cuentas. Establecer con claridad los requisitos para la presentación de facturas y soportes.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Desarrollo y Agricultura	Al momento de la firma del acta de inicio	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento a los tiempos de radicación, revisión y pago de facturas. Verificación de disponibilidad de PAC.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Eventos climáticos extremos (lluvias, inundaciones, tormentas) que afectan la dotación o la operación del servicio.	Cierre temporal de la piscina, daños a infraestructura, en retrasos en cronograma.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Entidad	Programación flexible, acuerdos de reprogramación, seguros contra desastres, evaluación previa de pronóstico climático.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Desarrollo y Agricultura	Al momento de la firma del acta de inicio	Durante toda la ejecución del contrato	Revisión meteorológica, de informes de afectación.	Mensual

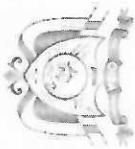


ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión.02
Código: F-A-GJC-04

10	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fallas en equipos de piscina por mantenimiento insuficiente o piezas defectuosas.	Paro en la prestación del servicio, sobrecostos de reparación, quejas de usuarios.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Cronograma de mantenimiento preventivo/correctivo, checklist diario, stock de repuestos básicos, capacitación técnica.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Desarrollo y Agricultura / Contratista	Al momento de la firma del acta de inicio	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación de equipos y reporte de incidentes.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuada disposición final de residuos generados durante prestación del servicio (envases, empaques, residuos, materiales ópticos)	Contaminación ambiental, posibles sanciones por incumplimiento de normativa ambiental, afectación a la imagen institucional	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Implementación de un plan de manejo ambiental específico para la gestión de residuos del programa. Capacitación al personal en manejo adecuado de residuos. Disposición de contenedores adecuados según tipo de residuo. Contratación de gestores autorizados para disposición final cuando corresponda	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al momento de la firma del acta de inicio	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento del plan de manejo ambiental. Inspecciones de las áreas de trabajo. Revisión de certificados de disposición final	Mensual



ALCALDÍA
MUNICIPAL DE OIBA
NIT: 890210948-7

MATRIZ DE RIESGO

Versión: 02
Código: F-A-GJC-04

12	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas informáticos utilizados para el registro, seguimiento y control de beneficiarios, y valoraciones y entregas	Pérdida de información, duplicidad en registros, dificultad para el seguimiento del programa, retrasos en la generación de reportes y soportes para pagos	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Implementación de sistemas con capacidad de funcionamiento offline y sincronización posterior. Protocolos de respaldo periódico de información. Plan de contingencia con formatos físicos para situaciones de falla tecnológica. Capacitación al personal en el manejo de contingencias	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al momento de la firma del acta de inicio	Durante toda la ejecución del contrato	Verificación periódica del funcionamiento de sistemas. Pruebas de restauración de copias de seguridad. Seguimiento a incidentes reportados	Quincenal
----	------------	---------	-----------	-------------	--	---	-------------	--------------	---	--------------	-------------	---	----------------	-----------	---	-------------	----	-------------	---	--	--	-----------

Se firma por quien en su determinación intervino,

Secretario de Desarrollo social y agricultura

PEDRO STEVEN RAMOS GIL

Proyectó aspectos jurídicos: profesional jurídico encargado ESA servicios integrados O.C. / cps secretaria de desarrollo social y agricultura
Proyectó aspectos técnicos: Karen Dayana Ruiz/ secretaria de desarrollo social y agricultura
Aprobó: Pedro Steven Ramos Gil/ secretario de desarrollo social y agricultura.

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