EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El Municipio de Planeta Rica, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15,17 y el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, de la siguiente forma: ver matriz de riesgos.

N°	Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad
1	**Planeación**	Externa	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Declaración desierta	1	2	2	Baja	Abrir nuevo proceso	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes	**1**
2		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Devolución por parte del comité . Atrazo en la contratación.	1	2	2	Baja	Realizar estudios de mercado oportunamente	1. Obligatoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado	1
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaración desierta	1	2	2	Baja	Enviar correo con la convocatoria	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1

4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Contratación inadecuada, oferentes inadecuados, incumplimientos y retrazos en el proceso de contratación.	1	3	3	Baja	Revisión de pliegos por personal que interviene antes de su publicación	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos	1
5		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	Retrazo en la contratación. Declaración desierta del proceso.	2	4	8	Alta	Revisión de documentos o requisitos habilitantes oportunamente.	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Experiencia por la empresa contratante en aspecto técnicos y de contratación correspondientes al objeto a contratar 3. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables	1
7	**Selección**	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Incumplimiento en los pliegos, sanciones o inhabilidades	2	4	8	Alta	Revisión de propuestas y evaluación validada por parte d elas areas correspondientes	1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes	1
8		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Retrazo en la contratación o cambio de modalidad en la contratación.	1	2	2	Baja	Inicio de nuevo proceso de contratación	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	1

9		Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	Retrazo en la contratación o cambio de modalidad en la contratación.	1	2	2	Baja	Inicio de nuevo proceso de contratación	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado	1
10		Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Incumplimiento de tiempos estimado del proceso afectando la operación de la entidad.	3	4	12	Alta	Ampliación de plazos	1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité	2
11		Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Incumplimiento de tiempos estimado del proceso afectando la operación de la entidad.	1	3	3	Baja	Ampliación de plazos	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU	1

12		Externa	Operacional	La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación	Declaración desierta - retrasos en el proceso de contratación- incumplimientos para la prestación del servicio	1	3	3	Baja	Revisar pliegos nuevamente, responder las observaciones oportunamente	1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada	1
13		Externo	Operacional	Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente	Sanciones, inhabilidades, deterioro del servicio	1	2	2	Baja	Priorizar los requerimientos, establecer acuerdos de servicio	1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas	1
14		Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Inhabilidades, sanciones.	1	2	2	Baja	Verificiaciónde documentación legal	1. Verificación de la documentación aportada	1
15		Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Incremento de costos, sanciones, procesos disciplinarios.	1	4	4	Moderado	Adecuada contratación basado en el principio de la transparencia	1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia	1
16		Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1	3	3	Baja	Solicitar poliza de garantías	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras	1

	Contratación	Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	Sanciones, procesos disciplitarios, obligatoriedad de realizar adiciones o modificaciones	1	3	3	Baja	Revisión de documentos contractual por parte de los procesos como juridica, financiera, etc.	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés	1
18		Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Sanciones, procesos disciplitarios.	1	2	2	Baja	Publicación en tiempos definidos.	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos	1
19	Ejecución	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Incrementos en costos, terminación de contrato, sanciones, indemnizaciones, retrasos en operatividad de la entidad	1	2	2	Baja	Aplicación de pólizas.	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato	1
20		Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Incrementos en costos, terminación de contrato, sanciones, indemnizaciones, retrasos en operatividad de la entidad	1	3	3	Baja	Aplicación de pólizas.	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito	1
21		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Incrementos en costos y hallazgos por mala planeación	2	2	4	Baja	Adición de contrato y reconocimiento en acta de liquidación	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas	1

22		Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	Incremento en costos por intereses moratorios	1	1	1	Baja	Entrega oportuna de recibo de satisfacción para pago respectivos.	1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	1
23		Externa	Operacional	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente	Incremento en costos por incumplimiento del contrato, sanciones	3	3	9	Alta	No Aplica	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación	2
24	**Liquidación**	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Realizar liquidación unilateral	3	2	6	Moderado	Seguir los conductos establecidos por la norma para la liquidación resectiva	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	2
25		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Demoras en la liquidación o terminación de contrato	2	2	4	Baja	Conciliación y buena supervisión al contrato	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el	1

											documento contractual	

Nota No. 1: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio de Planeta Rica por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. El Municipio de planeta rica se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

Para constancia se firma en Planeta Rica, a los veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

ALEJANDRO SALAZAR NARVAEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
PLANETA RICA-CORDOBA.