ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR Y MATRIZ DE RIESGO

A continuación, se presenta el estudio del sector y análisis de riesgo de conformidad con el **Decreto 1082 de 2015**; La metodología se realiza conforme las directrices estimadas por Colombia Compra Eficiente a través del documento **GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR, Y MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTIALIZACION DE TABLAS DE RETENCION E INICIO DEL PROCESO DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA.

CLASIFICACION: UNSPS: 80111600 Servicio de personal temporal

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La contratación directa en el sector público, regulada por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, es un mecanismo ágil para cubrir necesidades específicas de personal . Permite a las entidades estatales contratar directamente personas naturales o jurídicas para ejecutar actividades determinadas, siempre cumpliendo los requisitos legales y los principios de transparencia y eficiencia.

La oferta y demanda en este tipo de contratación es dinámica y depende de factores como las necesidades puntuales de cada entidad y la disponibilidad de profesionales y empresas calificadas.

1.2 COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO ENTIDADES TERRITORIALES

En el análisis de gastos históricos, se identificaron procesos de contratación en el Portal Único de Contratación - SECOP, suscritos por la Alcaldía del municipio y otras entidades relacionadas con el objeto a contratar. El objetivo es analizar si se han contratado recientemente servicios similares, cuál fue el valor de esos contratos y cuáles fueron las condiciones pactadas. Este análisis abarca aspectos legales, comerciales, financieros, organizacionales y técnicos. A continuación, se presenta una muestra datos :

Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por la alcaldía del municipio de Simacota relacionados al objeto del contrato

OBJETO	# PROCESO	PRESUPUESTO	CONTRATISTA	URL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN E INICIO DEL PROCESO DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA SANTANDER	CPS-151-2025	$ 24.000.000	MYRIAM CALA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8313728&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION DE TABLAS DE RETENCION E INICIO DEL PROCESO DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA	CPS-070-2026	$ 25.200.000	MYRIAM CALA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9806718&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos mediante la modalidad de contratación directa por otras entidades territoriales en el departamento de Santander

OBJETO	# PROCESO	PRESUPUESTO	CONTRATISTA	TIEMPO		RUTA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO; ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (PGD) Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VETAS SANTANDER	CPS-03-25	$ 6.500.000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD - PROACOM CTA	2	M	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14372841
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO; ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (PGD); PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (PINAR) Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION (SIC) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLIVAR - SANTANDER.	MBS-CD-PS-029 DE 2025	$ 90.000.000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD PROACOM CTA	3	M	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14369828
PRESTACION DE SERVICIOS A LA GESTION DOCUMENTAL; PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS; ACTUALIZACION Y CONVALIDACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL -TRD ORGANIZACION ARCHIVISTICA; ESTRUCTURACION DEL PGD; IMPLEMENTACION Y APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	CPS-139-2025	$ 23.000.000	SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO,	80	D	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14531543
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO; ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (PGD) Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE GÜEPSA SANTANDER	CD 003-2025	$ 12.000.000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	45	D	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14548962
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO; ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL (PGD) Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE ONZAGA SANTANDER.	CPS-002-2025	$ 6.500.000	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD - PROACOM CTA	2	M	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-12-14373039

-Análisis de la muestra:

- De la revisión de antecedentes se evidencia que la administración municipal de Simacota, ha suscrito , contratos relacionados con el objeto del presente contrato mediante la modalidad de contratación directa. Las condiciones de idoneidad, experiencia y comerciales determinadas, suplieron la necesidad del municipio sin que se requiera estipular condiciones adicionales.

- Los contratos de prestación de servicios se rigen por el Estatuto General de la Contratación Pública (Ley 80 de 1993) y las demás leyes reglamentarias , no generan relación laboral, ni prestaciones sociales y se celebran por el término establecido de acuerdo a la necesidad planteada por la entidad y la disponibilidad presupuestal que se cuenta al momento de suscribirlo.

- En relación con los honorarios, la muestra de procesos contractuales analizados evidencia variaciones en los valores pactados, las cuales permiten identificar rangos de referencia. Dichos rangos facilitan la comprensión del comportamiento

del mercado para los bienes o servicios objeto de contratación y constituyen un insumo técnico para la estructuración de futuras contrataciones, considerando que los valores son acordados entre las partes y responden a las condiciones del mercado y a las políticas internas de cada entidad.

- Se identificó que las entidades, han celebrado contratos relacionados con el objeto del presente estudio mediante la modalidad de contratación directa, los cuales han sido debidamente publicados en la plataforma Secop.

- Que los plazos de ejecución varían entre entidades y, en algunos casos, se requiere celebrar adiciones o más de un contrato para cubrir la vigencia fiscal, debido a limitaciones presupuestales o cambios de personal.

- En los contratos de prestación de servicios, las entidades no establecen factores de selección, si no criterios para determinar la idoneidad y experiencia que garantice la calidad del servicio, conforme la muestra las entidades requieren personal profesional con conocimiento en tema de archivo con experiencia relacionada al cargo a desempeñar.

- De la revisión de los procesos contractuales analizados se evidencia que las entidades públicas acuden a la contratación de personas jurídicas.

1.3 CONDICIONES COMERCIALES OBJETO DEL CONTRATO

Con fundamento en el análisis histórico realizado y en las condiciones particulares de la necesidad que se pretende atender, se identifican las siguientes condiciones comerciales de referencia para la estructuración del proceso a contratar:

- **Plazo del contrato:** El plazo de ejecución se sugiere definir en función de la necesidad planteada por la oficina gestora, atendiendo el alcance de las actividades a desarrollar y la disponibilidad presupuestal existente para la respectiva vigencia.

- **Garantías:** Para este tipo de procesos, y de acuerdo con las prácticas observadas en la muestra analizada, se sugiere no exigir garantías, teniendo en cuenta que las actividades a ejecutar no generan riesgos distintos a los comunes en la contratación de servicios personales. Dichos riesgos pueden ser identificados y mitigados mediante los mecanismos de seguimiento contractual y la correspondiente matriz de riesgos.

- **Forma de pago:** Se sugiere establecer una modalidad de pagos parciales, vinculados a la entrega y aprobación de informes de actividades o productos definidos en el contrato. Este esquema permite realizar seguimiento al avance de las obligaciones contractuales durante la ejecución.

- **Experiencia e idoneidad:** El perfil del contratista deberá definirse en coherencia con las actividades a ejecutar, de manera que se garantice la idoneidad técnica requerida para la adecuada ejecución del contrato.

- **Presupuesto estimado:** El contrato de prestación de servicios es una modalidad de contrato estatal que puede celebrarse con personas naturales o jurídicas, cuyo objeto consiste en el desarrollo de actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad. Este tipo de contrato no genera relación laboral ni el reconocimiento de prestaciones sociales, y el contratista asume la provisión de los insumos, medios y recursos necesarios para la ejecución de las actividades contempladas en el alcance contractual.

  El presupuesto estimado del contrato se determina con base en el valor total correspondiente al término de ejecución, considerando que el contratista es responsable del cumplimiento integral del objeto contractual, así como de la organización de su actividad, la eventual vinculación de personal de apoyo, la suscripción de subcontratos cuando aplique y la adquisición de materiales o insumos requeridos para la ejecución.

  Para la determinación del valor del contrato se tienen en cuenta, de manera general, las siguientes variables:

- Sondeo de precios de mercado, a partir del análisis de precios históricos y comparativos, con el fin de verificar que los valores se encuentren dentro de los rangos observados en la región y evitar la asunción de sobrecostos, conforme a la muestra de procesos contractuales suscritos por la Administración Municipal y otras entidades.
- Definición de las actividades a ejecutar y el tiempo requerido para su desarrollo.
- Perfil y nivel de experiencia del contratista que ejecutará el contrato.
- Plazo de ejecución contractual.
- Gravámenes aplicables y costos asociados al pago de la seguridad social.
- Costos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.

De acuerdo a la disponibilidad presupuestal y sondeo de precios del mercado el presupuesto se calcula en la suma de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.600.000)** ,por el termino **de TRES (03) MESES.**

1.4 ANALISIS DE RIESGO

De conformidad a lo establecido en el **artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015** y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección.

Tabla: Análisis De Riesgo

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	Especifico	Interno	Planeación	Económico	Sobrecostos en la contratación	Denuncias por parte de los entes de control y/o veedores	Raro	Mayor	5	**RIESGO MEDIO**
2	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Errores cometidos en la estructuración de los formatos de cuentas de cobro y/o entrega tardía de los mismos conforme la forma de pago estimada en la minuta contractual	Pago tardío de las cuentas de cobro hasta que se subsane los errores cometidos	Posible	Insignificante	4	**RIESGO BAJO**
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Afecta la satisfacción de la necesidad planteada por la entidad, ocasionando retrasos en el área de su competencia	Raro	Mayor	5	**RIESGO MEDIO**

4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala calidad en la ejecución de las actividades contempladas en el contrato	Afecta la satisfacción de la necesidad planteada por la entidad	Posible	Mayor	7	**RIESGO ALTO**
5	Especifico	Interno	Contratación	Operacionales	Errores involuntarios de escritura en la estructuración de las condiciones comerciales pactadas en el contrato	Afecta la ejecución y seguimiento administrativo en el desarrollo del contrato	Raro	Moderado	4	**RIESGO BAJO**
6	Especifica	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidente Laboral y/o enfermedad durante la ejecución del contrato	1) Retraso o impedimento en el desarrollo del contrato 2) Indemnizaciones o incapacidad por parte de sistema de seguridad social y ARL	Posible	insignificante	1	**RIESGO BAJO**
7	General	Interno	Selección	Operacionales	El contratista presenta información Inconsistente en la presentación de su propuesta	Contratación sin el lleno de requisitos legales	Improbable	Moderado	5	**RIESGO MEDIO**
8	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Selección del contratista que no cumplan con la idoneidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad y conflicto de interés	Incursión en delitos contra el estado y denuncias por parte de los entes de control o veedores	Raro	Mayor	5	**RIESGO MEDIO**
9	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Incumplimiento de la publicación de los documentos del proceso contractual a la plataforma del Secop	Sanciones por partes de los entes de control	Raro	Moderado	4	**RIESGO BAJO**
10	general	interno	planeación	Corrupción	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos	Detrimento patrimonial de los recursos del estado	Posible	Mayor	6	**RIESGO ALTO**

Tabla: Impacto después de tratamiento

N	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Entidad	Elaboración de estudios de mercados	Raro	Insignificante	2	RIESGO BAJO	No	Oficina Gestora	Etapa precontractual	Fecha firma del contrato	Elaboración, validación y publicación de estudio de mercado que soporte y justifique los precios	Una vez
2	Contratista	Documentación sobre el procedimientos para efectuar el cobro	Raro	Insignificante	1	RIESGO BAJO	No	Contratista	Firma del contrato	Terminación del contrato	Presentación y validación cuenta de cobro	Una vez
3	Contratista -Entidad	1) Establecer en la minuta contractual las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el contratista por el no cumplimiento del objeto contractual. 2) Realizar seguimiento estricto de las obligaciones contractuales	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	Si	Oficina gestora	Firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme las formas de pago	Periódicamente conforme las formas de pago
4	Contratista-Entidad	1)Seguimiento de las actividades ejecutadas 2) Establecer la idoneidad y experiencia del personal conforme las actividades a ejecutar	Improbable	Mayor	6	RIESGO MEDIO	No	Oficina gestora	Etapa precontractual	Terminación del contrato	Informe de supervisión de actividades	Periódicamente conforme las formas de pago
5	Contratista-Entidad	Verificación de los documentos al momento de la suscripción del contrato entre las partes	Raro	Insignificante	1	RIESGO BAJO	No	Oficina gestora	Etapa precontractual	Terminación del contrato	Modificatorios previa concertaciones entre las partes	Una vez

6	Entidad-Contratista	1)Solicitar examen de salud ocupacional vigente 2) Acreditar estar afiliado al sistema de seguridad y riesgosa laborales 3) Adopción de la medida contractual pertinente, como (suspensión, terminación, cesión del contrato, etc.).	Raro	Insignificante	1	**RIESGO BAJO**	Si	Oficina gestora	Etapa precontractual	Fecha de liquidación	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales pago de seguridad social	Cava vez que se requiera
7	Entidad	Verificación de cada de los documentos legales obligatorios establecidos en la jurisprudencia relativa al contratación estatal y	Menor	Insignificante	3	**RIESGO BAJO**	Si	Oficina gestora	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Informe de idoneidad	Una vez
8	Entidad	Establecer la idoneidad y experiencia conforme las actividades a ejecutar	Raro	Insignificante	1	**RIESGO BAJO**	Si	Oficina jurídica	Etapa precontractual	Fecha firma del contrato	Acta de verificación de idoneidad	Una vez
9	Entidad	La entidad publicará cada uno de los documentos conforme lo establecido por el área jurídica y realizará auditoria internas en cumplimiento del principio de publicidad	Raro	insignificante	1	**RIESGO BAJO**	si	Oficina jurídica	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Auditoria página Secop	Una vez
10	Contratista	Elaboración y verificación de informe de actividades que acrediten el cumplimiento de las actividades contratadas	Improbable	Mayor	6	**RIESGO MEDIO**	SI	Supervisor del contrato	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones	Etapa precontractual

Simacota, Santander septiembre 2026

ORIGINAL FIRMADO

DIANA PATRICIA JIMENEZ GUTIERREZ
Secretaria General y de Gobierno

Proyectó: ANDRES SAIN PINZON FONSECA	**Cargo: Asesora Externa aspectos Financieros**	**Firma:**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos.		