

 VALLE DE SAN JOSÉ ANABLE Y CORDIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE	CODIGO: DA-200-06.03-027
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5	VERSION: 01 F. Sep. 2014
		Fecha: 24 de septiembre de 2026
		Página 1 de 7
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 BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO O A DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER.

VALOR PROCESO: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 38.971.400,00)

FECHA: septiembre 24 de 2026.

Matriz de Riesgos

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE		CODIGO: DA-200-06.03-027
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5		VERSION: 01 F. Sep. 2014
			Fecha: 24 de septiembre de 2026
	MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES		Página 2 de 7

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Desactualización o insuficiencia de la información técnica sobre el estado, referencia, configuración y necesidades reales de intervención del recolector Mercedes-Benz placa ODS089, la motoniveladora Caterpillar 120K y la retroexcavadora Caterpillar 416F2, debido al desgaste progresivo, reparaciones previas o fallas no visibles al momento de estructurar el proceso.	Las cantidades o prioridades estimadas pueden no corresponder con las necesidades reales, afectando la suficiencia y distribución del presupuesto por monto agotable y obligando a reprogramar las intervenciones.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Actualizar y validar el diagnóstico técnico antes del cierre de la planeación; verificar referencias, estado y criticidad de los componentes; mantener las cantidades como estimadas y priorizar las necesidades de seguridad y funcionamiento dentro del alcance autorizado.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Durante la estructuración y antes de publicar la invitación	Antes del cierre de la etapa de planeación	Revisión del diagnóstico, inventario de necesidades y correspondencia entre ítems, cantidades, especificaciones y presupuesto.	Una vez en planeación y cuando se actualice información técnica.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE		CODIGO: DA-200-06.03-027
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5		VERSION: 01 F. Sep. 2014
			Fecha: 24 de septiembre de 2026
			Página 3 de 7
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES			

2	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta de menor precio que omita o subestime costos integrales de transporte, desplazamiento a zona rural, cargue, descargue, montaje, desmontaje, ajuste, pruebas, herramientas o logística exigidos por el proceso, generando un precio potencialmente artificialmente bajo o económicamente insostenible.	Puede retrasar la selección por requerimientos de explicación o rechazo de la oferta y, si no se detecta oportunamente, comprometer la sostenibilidad económica de la ejecución.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Verificar que el precio ofertado comprenda todos los costos directos e indirectos previstos en los documentos del proceso; analizar la sostenibilidad de ofertas con indicios de precio artificialmente bajo y solicitar las explicaciones y soportes que correspondan antes de aceptar la oferta.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Con la recepción y evaluación de las ofertas	Antes de la comunicación de aceptación	Revisión comparativa de precios, estructura económica, alcance técnico y soportes de la oferta evaluada.	Durante la evaluación de ofertas.
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Presentación tardía, incompleta o con inconsistencias de la garantía de cumplimiento exigida después de la aceptación de la oferta, incluyendo errores en tomador, beneficiario, vigencias, porcentajes o amparos.	Retrasa la aprobación de la garantía, la suscripción del acta de inicio y el comienzo del plazo de quince (15) días, pudiendo afectar el cronograma previsto para satisfacer la necesidad.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Cargar la garantía en SECOP II dentro de los dos (2) días hábiles previstos; verificar previamente que contenga los amparos exigidos: cumplimiento 20%, salarios y prestaciones 5% y calidad del servicio 20%, con sus respectivas vigencias; subsanar de inmediato las observaciones de la Entidad.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	A partir de la aceptación de la oferta en SECOP II	Con la aprobación de la garantía por la Entidad	Revisión documental de la garantía y de sus modificaciones en SECOP II frente a las condiciones exigidas.	Al perfeccionamiento y cada vez que la garantía deba modificarse.
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento o demora en la consecución y transporte de llantas, mangueras, empaquetaduras,	Puede retrasar las intervenciones dentro del plazo contractual, aumentar tiempos de inmovilización	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Confirmar disponibilidad y tiempos de entrega de los bienes críticos inmediatamente después de la	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Desde la aceptación de	Hasta la entrega e	Seguimiento a órdenes de compra, confirmaciones de inventario, guías de despacho y	Diario durante el plazo de ejecución



gobierno@valledesanjose-santander.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE		CODIGO: DA-200-06.03-027
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5		VERSION: 01 F. Sep. 2014
			Fecha: 24 de septiembre de 2026
			Página 5 de 7
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES			

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad temporal del recolector o de la maquinaria para ser intervenidos por necesidades operativas del Municipio, atención de emergencias viales o continuidad del servicio público de aseo.	Puede obligar a modificar la secuencia de trabajo, generar movilizaciones improductivas y reducir el tiempo disponible para ejecutar las actividades programadas.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Programar con el contratista ventanas de intervención compatibles con la operación de los equipos; confirmar disponibilidad antes de cada desplazamiento; priorizar trabajos según criticidad y coordinar alternativas de secuencia dentro del plazo.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Desde el acta de inicio y antes de cada intervención	Hasta la terminación de las actividades sobre cada equipo	Programación y confirmación de disponibilidad de los equipos, órdenes o autorizaciones de intervención y al cronograma.	Diario durante la ejecución.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desajuste entre las cantidades estimadas por ítem y las necesidades reales efectivamente autorizadas durante la ejecución del contrato por precios unitarios y monto agotable.	Puede anticipar el agotamiento del valor contractual antes de atender todas las cantidades inicialmente estimadas o dejar saldos no ejecutados, haciendo necesaria la priorización de intervenciones dentro del alcance contractual.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Autorizar únicamente bienes y servicios necesarios y previstos en el proceso; llevar control permanente de cantidades, valores ejecutados y saldo; proyectar el consumo del presupuesto después de cada autorización y priorizar intervenciones críticas de seguridad, operación y continuidad del servicio.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Desde la primera autorización de bienes o servicios	Hasta el agotamiento del valor o la terminación del plazo	Control de cantidades, órdenes de servicio, valores ejecutados, saldo disponible y proyección de agotamiento.	Con cada autorización y contra entrega.
9	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Derrame accidental de aceites, fluidos hidráulicos, grasas u otras sustancias durante el desmontaje o sustitución de mangueras, empaquetaduras y demás componentes,	Puede contaminar suelo, vías, cunetas, drenajes o cuerpos de agua, exigir limpieza y manejo de residuos contaminados, generar costos adicionales y	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Utilizar bandejas, recipientes, elementos absorbentes y herramientas apropiadas; contener de inmediato cualquier derrame; impedir vertimientos; segregar los residuos	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Antes de iniciar actividades susceptibles	Al finalizar la intervención y verificar el área limpia	Inspección de condiciones de trabajo, disponibilidad de elementos de contención, registro de incidentes y verificación de limpieza.	Durante cada intervención susceptible de generar derrames.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE		CODIGO: DA-200-06.03-027
			VERSION: 01 F. Sep. 2014
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5		Fecha: 24 de septiembre de 2026
	MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES		Página 6 de 7

10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Demora o indisponibilidad de mecanismos de recolección, aprovechamiento, gestión posconsumo, tratamiento o disposición para llantas usadas, residuos contaminados y componentes retirados que requieran manejo especial.	tanto en taller como en sitios de intervención.	retrasar la intervención.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	contaminados y efectuar la limpieza del área cuando el evento sea imputable al contratista.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde que se identifique que un residuo requiere gestión especial	Con la entrega o gestión ambientalmente adecuada y su soporte	Revisión de soportes de entrega, gestión posconsumo, aprovechamiento o disposición y verificación del área de intervención.	Con cada generación de residuos que requiera gestión especial.
11	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Insuficiente disponibilidad de personas naturales con discapacidad o emprendimientos o empresas de personas con discapacidad que cumplan las condiciones técnicas, de calidad, cantidad, oportunidad y precio cuando resulte necesario subcontratar bienes, obras o servicios dentro de la cadena de provisión.		Puede dificultar la aplicación de la priorización prevista como condición especial de ejecución y exigir la documentación de la imposibilidad material de aplicarla en el caso concreto.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar búsqueda temprana de potenciales proveedores o subcontratistas que cumplan las condiciones requeridas; conservar evidencia de las consultas y subcontrataciones; cuando no sea posible aplicar la priorización, presentar al supervisor la justificación y soportes previstos en los documentos del proceso.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Cuando se identifique la necesidad de subcontratar	Con la selección del subcontratista o la justificación documentada de imposibilidad	Revisión de la relación de subcontrataciones y de los soportes aportados con la solicitud de pago.	Con la solicitud de pago y cuando se realice una subcontratación.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE	CODIGO: DA-200-06.03-027
	ALCALDIA MUNICIPAL NIT 890.205.460-5	VERSION: 01 F. Sep. 2014
		Fecha: 24 de septiembre de 2026
		Página 7 de 7
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES		

12	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago final después de la radicación completa y correcta de la cuenta por programación del PAC o por tiempos internos de trámite presupuestal, contable o de tesorería.	Puede afectar la liquidez del contratista, retrasar el cierre financiero del contrato y generar reclamaciones por mora cuando la demora sea imputable a la Entidad.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Revisar previamente la integridad de los soportes de pago; coordinar la programación del PAC; tramitar oportunamente la cuenta completa y efectuar seguimiento hasta el desembolso dentro del término previsto en los documentos del proceso.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Hacienda Municipal y supervisor del contrato	Con la radicación completa y correcta de la cuenta	Con el pago efectivo	Verificación del estado de la cuenta, disponibilidad de PAC y trazabilidad del trámite de pago.	Una vez radicada la cuenta y hasta el pago.
----	---------	---------	-----------	------------	---	---	----------------	--------------	---	--------------	---------------------------------	---	----------	-----------	---	-------------	----	--	--	----------------------	---	---


LEIDY VIVIANA SILVA HERNÁNDEZ
 Secretaria de Planeación y Obras Publicas

Proyectó y revisó en lo técnico: Eliseo Silva Becerra – Coordinador equipo externo de contratación – EMCOPROSAN

REVISÓ JURIDICAMENTE: RADQ-AAJEPFIM – Asesor jurídico externoAprobó: Leidy Viviana Silva Hernández - Secretaria de Planeación y Obras Publicas