

ALCALDIA PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	PRECONTRACTUAL	VERSIÓN	
	FORMATO	ANEXOS	PÁGINA	1 DE 2
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE DE 2024

ANEXO 1 - ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO (ARTS. 2.2.1.1.6.1, 2.2.1.1.6.3 Y 2.2.1.2.1.1 NUM. 6 DECRETO 1082 DE 2015)

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere e en cada caso.

Al efecto es preciso indicar que la matriz de riesgos que se adjunta se determinó bajo la consideración de la posibilidad de la ocurrencia de alguno de los siguientes riesgos:

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos. desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras
5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.
6. Riesgos de la naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes.
7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las suscripciones ambientales de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes
8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica.

ALCALDIA PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	PRECONTRACTUAL	VERSIÓN	
	FORMATO	ANEXOS	PÁGINA	2 DE 2
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE DE 2024

En la matriz que se presenta se busca la estimación del riesgo el cual consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración.

Nº.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Responsable
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	Deficiente estructuración del estudio previo	Nulidad/observaciones	Improbable	Mayor	Medio	Entidad
2	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación	Proceso desierto	Posible	Mayor	Alto	Entidad
3	Específico	Interno	Selección	Jurídico	Falta de idoneidad	Incumplimiento	Posible	Mayor	Alto	Entidad
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en firma o garantías	Retrasos	Improbable	Moderado	Bajo	Asociado
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones	Afectación del servicio	Probable	Mayor	Alto	Asociado
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en aprobación de informes	Retrasos pagos	Improbable	Moderado	Bajo	Entidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Uso indebido de recursos	Hallazgos fiscales	Posible	Mayor	Alto	Ambos
8	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Actividades fuera del objeto social	Nulidad	Improbable	Mayor	Medio	Asociado
9	General	Externo	Financiero	Regulatorio	Cambios normativos	Ajustes	Improbable	Moderado	Bajo	Ambos

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a implementar	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
									¿Cuándo?
1	Entidad	Revisión jurídica y técnica del estudio previo, validando la correcta aplicación.	Raro	Moderado	Bajo	No	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	Revisión integral del estudio previo y acompañamiento a dependencias	Cada proceso

ALCALDIA PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	PRECONTRACTUAL	VERSIÓN	
	FORMATO	ANEXOS	PÁGINA	3 DE 2
			VIGENTE DESDE	NOVIEMBRE DE 2024

2	Entidad	Convocatoria pública amplia + análisis del sector para garantizar participación de proponentes idóneos	Improbable	Moderado	Alto	No	Secretaria de Salud y Protección social	Actualizar el análisis del sector para conocer los factores decisivos que motivan a los proponentes a presentarse a los procesos de selección que adelanta la entidad	Una vez al año
3	Contratista	Evaluación estricta de idoneidad, experiencia	Improbable	Mayor	Medio	Si	Comité evaluador / Jurídica	Validación documental y aplicación de criterios de evaluación	Etapas de selección
4	Contratista	Establecimiento de plazos y seguimiento al perfeccionamiento (firma + garantías)	Raro	Bajo	Bajo	No	Supervisor del contrato	Verificación de cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	Previo al Inicio
5	Contratista	Supervisión continua, informes periódicos y aplicación de cláusulas sancionatorias	Posible	Mayor	Alto	Si	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de las actividades e informes.	Permanente
6	Entidad	Establecer cronogramas y comités para revisión oportuna de informes	Raro	Bajo	Bajo	No	Supervisor del contrato	Comités técnicos y control de tiempos de aprobación	Mensual
7	Entidad – Contratista	Comités técnicos y control de tiempos de aprobación	Improbable	Mayor	Medio	Si	Supervisor + apoyo financiero	Revisión de informes financieros y soportes	Mensual
8	Contratista	Verificación permanente de ejecución conforme a las obligaciones	Raro	Moderado	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Seguimiento a actividades ejecutadas vs objeto del contrato	Permanente
9	Entidad – Contratista	Seguimiento normativo y ajuste oportuno del contrato	Raro	Moderado	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Actualización normativa y emisión de conceptos	Permanente


NOHRA LUCERO ALDANA LOZANO
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Carrera 4 N. 8-122 / Barrio el Camellón - **Palacio Municipal** / Purificación - Tolima
PBX: (+57)8 228 0049 - 228 0050 / **Fax:** (+57)8 228 0881 / **Código Postal:** 734501
www.purificacion-tolima.gov.co / Correo electrónico: contactenos@purificacion-tolima.gov.co