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.

PROCESO: Contratación directa No MVSJ-CD-075-2026

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y MUSICAL, EN ESPECIAL EN INSTRUMENTOS DE CUERDA, Y APOYAR LAS ACTIVIDADES MUSICALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER".

VALOR: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 10.839.995,00)

FECHA: octubre 14 de 2026

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 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	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente del alcance y de las actividades esperados debido a estudios previos genéricos o requerimientos no aterrizados a resultados verificables.	Retrasos, reprocesos, discusiones sobre cumplimiento y riesgo de recibir actividades no útiles para la necesidad institucional.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	Municipio	Estructurar alcance de acuerdo a las actividades, criterios de aceptación y cronograma; validar con las dependencias usuarias y dejar trazabilidad en el estudio previo y minuta.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	SI	Secretaría de Gobierno Municipal	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Revisión de resultados según alcance, criterios de aceptación de las actividades.	Al cierre de etapa
2	General	Interno	Planeación	Financiero	Insuficiencia o inconsistencia del soporte presupuestal y del PAC para atender los pagos del contrato, ocasionada por programación inadecuada y restricciones de caja.	Atraso en pagos, suspensión de actividades por falta de flujo, reclamaciones e intereses/mayor costo de gestión administrativa.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Verificar CDP/RP, programar PAC y pactar cronograma realista de pagos sujeto a disponibilidad; priorizar en programación mensual y documentar decisiones.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	SI	Secretaría de Hacienda Municipal	Inicio etapa de planeación	Primer mes de ejecución	Seguimiento documental a CDP/RP y programación PAC con reporte de la secretaría de hacienda.	Mensual

3	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios normativos, lineamientos de compra pública o jurisprudencia aplicable al objeto durante la estructuración, generados por actualizaciones regulatorias o criterios de órganos de control.	Ajustes de documentos del proceso, riesgos de nulidad/observaciones y reprocesos por incumplir requisitos vigentes.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Revisión normativa previa y control de versiones; incorporar cláusula de actualización normativa y plan de actualización de productos cuando cambie el marco aplicable.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Gobierno Municipal	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de contratación	Verificación de vigencia normativa y registro de cambios en matriz de control documental.	Quincenal
4	General	Interno	Planeación	Social	Percepción de falta de transparencia o cuestionamientos ciudadanos por contratación directa, debido a deficientes soportes de idoneidad/experiencia.	Quejas, denuncias, auditorías, hallazgos disciplinarios/fiscales y afectación reputacional institucional.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Publicar oportunamente en SECOP, soportar necesidad e idoneidad, dejar constancias y aplicar check de integridad y conflicto de intereses.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Gobierno Municipal	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de contratación	Verificación de expediente y trazabilidad SECOP con lista de chequeo.	Semanal
5	General	Externo	Planeación	Económico	Estimación inadecuada del valor del contrato frente a precios de mercado, ocasionada por análisis de mercado insuficiente o fuentes poco representativas.	Riesgo de sobrecosto (ineficiencia del gasto) o de no atraer personas idóneas, afectando calidad y oportunidad.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	Realizar sondeo de mercado documentado, comparar referencias regionales y ajustar presupuesto; justificar razonabilidad del valor.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Gobierno Municipal	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Revisión del soporte del estudio de mercado y validación con Hacienda/Planeación.	Al cierre de etapa
6	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista sin idoneidad o experiencia suficiente debido a verificación incompleta de requisitos, soportes o inconsistencias en certificaciones.	Incumplimientos, baja calidad de los servicios, mayores tiempos de supervisión y posibles controversias.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Verificación exhaustiva de idoneidad/experiencia relacionada, validación de soportes y referencias, y dejar constancia escrita de la verificación.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Gobierno Municipal	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de selección	Revisión documental con doble control (jurídico y técnico) y acta de verificación.	Al cierre de etapa

7	General	Interno	Selección	Social	Configuración de conflicto de interés o inhabilidades/incompatibilidades del contratista, ocasionada por falta de debida diligencia y verificaciones en registros y declaraciones.	Nulidad/terminación del contrato, investigaciones y riesgo reputacional.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Exigir y verificar declaraciones de conflicto de interés, integridad y bienes/rentas; consultar listas y registros aplicables antes del perfeccionamiento.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	SI	Secretaria de Gobierno Municipal	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de contratación	Control documental de declaraciones y consultas en expediente del proceso.	Semanal
8	General	Externo	Selección	Tecnológico	Fallas de plataforma SECOP o conectividad que impidan cargar documentos y realizar publicidad/gestiones, ocasionadas por indisponibilidad tecnológica externa.	Riesgo de incumplir cronograma, pérdida de oportunidad y observaciones por publicidad extemporánea.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	Plan de contingencia de publicación (ventanas de carga, evidencias de intento, soporte de mesa de ayuda) y ampliación de cronograma cuando aplique.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	SI	Secretaria de Gobierno	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de selección	Registro de incidentes de plataforma y trazabilidad de publicaciones y acuses de recibo.	Semanal
9	General	Interno	Selección	Operacional	Retrasos en el proceso por demoras internas en aprobación, revisión o firmas, generadas por falta de coordinación y agenda de decisores.	Aplazamiento de inicio, riesgo de pérdida de continuidad del servicio y mayor carga institucional.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	Municipio	Asignación de responsables, gestión de firmas y ruta crítica; establecer reemplazos y alertas de vencimiento.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	SI	Secretaria de Gobierno Municipal	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de contratación	Seguimiento a ruta crítica y lista de chequeo.	Semanal
10	General	Interno	Contratación	Operacional	No perfeccionamiento o inicio tardío del contrato debido a falta de documentos del contratista, demoras en RP o formalidades de legalización.	Aplazamiento de actividades, incumplimiento de metas institucionales y presión de tiempo en ejecución.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Lista de chequeo de requisitos de perfeccionamiento/ejecución, control de vencimientos y coordinación con Hacienda para RP.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	SI	Secretaria de Gobierno Municipal	Inicio etapa de contratación	Terminación etapa de contratación	Verificación de expediente físico/electrónico y acta de inicio solo con requisitos completos.	Semanal

11	General	Interno	Contratación	Financiero	Errores en la estructuración de pagos y soportes de cobro, ocasionados por cláusulas ambiguas, falta de actas de recibo y documentación incompleta.	Rechazo de cuentas, retrasos de pago y posibles controversias por reconocimiento de actividades.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Definir claramente hitos y soportes de pago; formatos de informe/acta; validación previa del supervisor antes de radicar cuenta.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Gobierno Municipal	Inicio etapa de contratación	Primer mes de ejecución	Revisión documental de cuentas y actas contra checklist de pago.	Mensual
12	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Requerimientos de órganos de control o auditoría que obliguen a ajustar documentos o actuaciones, generados por cambios de criterio o revisión concurrente.	Reprocesos, ampliación de tiempos y riesgo de hallazgos si no se atienden oportunamente.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Atención oportuna y motivada de requerimientos; carpeta de evidencias; trazabilidad de respuestas y medidas correctivas.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Gobierno Municipal	Inicio etapa de contratación	Terminación etapa de ejecución	Control de radicados y compromisos de respuesta con matriz de seguimiento.	Mensual
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cronograma o entregables por parte del contratista debido a mala planeación personal, sobrecarga de trabajo o falta de disponibilidad.	Atrasos en decisiones institucionales, afectación de metas y necesidad de prórrogas.	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo Alto	Contratista	Cronograma detallado y plan de trabajo aprobado; reuniones de seguimiento; aplicación de cláusulas de apremio y reporte temprano de desviaciones.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Gobierno Municipal	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Seguimiento de hitos vs. cronograma con actas y tablero de avances.	Semanal
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Productos con deficiencias técnicas o jurídicas debido a sustentación normativa incompleta, baja calidad de análisis o falta de verificación interna del contratista.	Rechazo de entregables, reprocesos, decisiones mal soportadas y riesgo de litigios/observaciones.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Criterios de aceptación; revisión interna del contratista; control de calidad del supervisor y devoluciones con requerimiento escrito.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Sí	Secretaria de Gobierno	Primer mes de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Revisión técnica-jurídica de resultados contra lista de chequeo y registro de no conformidades.	Quincenal

15	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, filtración o acceso no autorizado a información institucional debido a manejo inadecuado de archivos, dispositivos no seguros o incidentes de ciberseguridad.	Afectación de reserva profesional, sanciones, daño reputacional y riesgos legales.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Acuerdo de confidencialidad, uso de canales institucionales, respaldo y cifrado; control de accesos y protocolo de incidentes.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Si	Secretaria de Gobierno Municipal	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Auditoría de accesos, verificación de repositorios autorizados y reporte de incidentes.	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Interrupciones por eventos climáticos o desastres naturales que afecten conectividad, movilidad o acceso a instalaciones, ocasionando suspensión de actividades presenciales.	Retrasos en reuniones, audiencias o diligencias y afectación m el desarrollo de las actividades.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Plan de continuidad (teletrabajo, reuniones virtuales, alternativas de ejeución) y priorización de actividades críticas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Secretaria de Gobierno Municipal	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Seguimiento a alertas locales y registro de eventos que activen contingencia con actas de ajuste.	Mensual
17	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de documentos físicos o residuos (impresiones, RAEE por almacenamiento digital) asociado a prácticas no sostenibles o incumplimiento de directrices internas.	Pérdida de información, afectación ambiental menor y observaciones en gestión documental.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Municipio / Contratista	Aplicar política de gestión documental y digitalización; disposición adecuada de residuos y control de versiones y respaldo.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Gobierno Municipal	Primer mes de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Verificación de cumplimiento de lineamientos de gestión documental y actas de entrega de expediente.	Trimestral
18	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contratista en aportes a seguridad social integral y obligaciones fiscales, debido a omisiones o pagos extemporáneos.	Imposibilidad de pago, riesgos sancionatorios y suspensión de actividades hasta subsanar.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el certificado de paz y salvo o soportes de pago de seguridad social por periodo antes de cada pago según el tipo de persona y verificación por supervisor; suspender trámite de pago si hay inconsistencias.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Secretaria de Gobierno	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Control documental de certificaciones o planillas/soportes anexos a cada cuenta e informe del supervisor.	Mensual

19	General	Externo	Ejecución	Social	Amenazas, presiones indebidas o interferencias de terceros sobre el contratista o funcionarios, generadas por intereses particulares en procesos o decisiones.	Riesgo de corrupción, sesgos en conceptos, afectación de seguridad personal y responsabilidad disciplinaria/penal.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Alto	Municipio / Contratista	Aplicar política de integridad, canales de denuncia, trazabilidad de decisiones y rotación/acompañamiento en diligencias; abstenerse de atender presiones.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Gobierno Municipal	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Registro de alertas y reportes por canal institucional con seguimiento a medidas adoptadas.	Mensual
20	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Riesgo de desnaturalización del contrato (subordinación) debido a asignación de funciones permanentes, horarios rígidos o instrucciones propias de relación laboral.	Demandas laborales, sanciones y nulidad de actuaciones contractuales.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Delimitar actividades por alcance, mantener autonomía técnica, evitar horarios y subordinación, y documentar seguimiento por resultados.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Sí	Secretaría de Gobierno Municipal	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Revisión de comunicaciones y evidencias de supervisión por resultados (no por horario) en expediente.	Trimestral

JHON FREDDY JARA SIERRA
Secretario de Gobierno Municipal

Proyectó y Revisó en lo técnico: Equipo externo de contratación – EMCOPROSAN - Eliseo Silva Becerra – Coordinador
REVISÓ JURIDICAMENTE: RADQ-AAJEPFIM
Aprobó Jhon Freddy Jara Sierra- Secretario De Gobierno Municipal