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 DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS PROGRAMAS RENTA CIUDADANA Y COLOMBIA MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE PROSPERIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

VALOR PROCESO: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 18.168.050,00)

FECHA: octubre 15 de 2026.

Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

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	Definición incompleta de cantidades, características o logística requerida para la asamblea.	Los bienes o servicios podrían resultar insuficientes o no ajustarse a la necesidad del evento.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Validar presupuesto, cantidades, especificaciones y fecha del evento antes de publicar la invitación.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaria responsable y equipo	Durante la planeación	Antes de publicar la invitación	Revisión cruzada del estudio previo, presupuesto y lineamientos aplicables.	Antes de la publicación.
2	Específico	Externo	Selección	Económico	Oferta económica que omita costos de transporte, personal, montaje, operación distribución o impuestos.	Posible oferta artificialmente baja, dificultades de ejecución o solicitudes de costos adicionales.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Verificar que la oferta cubra todos los costos y analizar precios que presenten señales de anormalidad conforme a las reglas del proceso.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Comité evaluador o responsable de evaluación	Durante la evaluación	Antes de aceptar la oferta	Comparación de precios y revisión de la oferta económica.	Durante la evaluación.
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la aceptación, legalización o cumplimiento de requisitos previos al inicio.	Puede comprometer la preparación oportuna de la asamblea.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Verificar oportunamente los requisitos para iniciar y mantener comunicación con el supervisor.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y supervisor	Después de la aceptación	Antes de la fecha del evento	Lista de chequeo de requisitos y seguimiento al cronograma.	Hasta el cumplimiento de requisitos.

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla, insuficiencia o instalación tardía de los equipos de amplificación de sonido.	Interrupciones, dificultades de comunicación y afectación del desarrollo del evento.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Realizar montaje y pruebas con antelación, disponer de personal técnico y equipos de respaldo o solución inmediata.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Antes del evento	Al concluir el servicio de sonido	Verificación física y prueba de funcionamiento con el supervisor.	Antes del inicio y durante el evento.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Llegada tardía del animador/presentador o prestación del servicio	Retrasos en la agenda y menor calidad de la actividad comunitaria.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Confirmar personal, horario y programación; garantizar reemplazo oportuno ante contingencias.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Previo al evento	Al finalizar la jornada	Registro de inicio y finalización y verificación del supervisor.	Durante el evento.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Sanitario	Entrega de alimentos o bebidas en mal estado, con empaque deteriorado o sin condiciones higiénicas adecuadas.	Riesgo para la salud de los asistentes, quejas y afectación del evento.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Garantizar manipulación, transporte, conservación y entrega higiénica; verificar empaques, vigencia y aptitud para consumo.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Durante preparación y transporte	Con la entrega de los alimentos	Inspección de los productos y revisión de condiciones de entrega.	En cada entrega.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta o tardía de refrigerios, bebidas o almuerzos frente a las 600 unidades previstas por ítem.	Insuficiencia de alimentos para los participantes y alteración de la agenda.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Planificar producción y transporte, verificar cantidades antes del despacho y entregar conforme al horario acordado.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Antes de preparar y despachar	Al completar la entrega	Conteo físico y acta o constancia de recibo por ítem.	En cada entrega.
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de vasos, cafeteras o vajillas incompletos, averiados o diferentes a las especificaciones.	Reclamos, retrasos en la entrega de incentivos y necesidad de reposición.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Revisar calidad, cantidades y características antes de la entrega; reemplazar sin costo los elementos no conformes.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Antes del evento	Con el recibo a satisfacción	Inspección y conteo de los incentivos entregados.	En la entrega.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios o falta de coordinación sobre lugar, horario, acceso o distribución de los bienes.	Demoras de montaje y distribución, congestión o afectación de la programación.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Informar oportunamente al contratista las condiciones logísticas y designar interlocutor para coordinar la jornada.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Una vez definida la logística	Antes del montaje	Confirmación escrita de lugar, horario y requerimientos.	Antes del evento y ante cambios.
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Abandono de empaques, botellas, restos de alimentos u otros residuos en el sitio del evento.	Suciedad del espacio, afectación ambiental y necesidad de limpieza adicional.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Recoger y retirar los residuos de sus actividades, promover separación cuando sea posible y dejar limpia el área utilizada.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Durante la distribución	Al terminar el evento	Inspección del lugar antes y después de la actividad.	Durante y al cierre del evento.
11	Específico	Externo	Ejecución	Social	Trato inadecuado o falta de apoyo logístico a adultos mayores o personas con discapacidad asistentes.	Afectación de la atención digna, la inclusión y la participación de los asistentes.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Dar instrucciones al personal para mantener trato respetuoso, no discriminatorio y apoyar la distribución de bienes cuando se requiera.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Antes del evento	Al finalizar el evento	Observación de la atención y reporte de novedades.	Durante el evento.
12	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite de pago por radicación incompleta o tiempos administrativos.	Puede afectar el flujo de caja del contratista y generar reclamaciones.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San	Verificar soportes de recibo, factura y requisitos de pago y tramitar oportunamente la cuenta completa.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor y dependencia	Con la radicación completa	Con el pago efectivo	Seguimiento a la cuenta y trazabilidad del trámite.	Desde la radicación hasta el pago.

YUDY ANDREA PINZÓN CRUZ
Secretaria de Salud Municipal

Proyectó y revisó en lo técnico: Equipo externo de contratación – EMCOPROSAN - Eliseo Silva Becerra – Coordinador
REVISÓ JURIDICAMENTE: RADQ-AAJEPFIM – Asesor jurídico externo
Aprobó: Yudy Andrea Pinzón Cruz- Secretaria de Salud Municipal