## ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de 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-076-2026

**OBJETO PROCESO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL PARA APOYAR EL COMPONENTE INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA Y APOYAR A LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO Y SALUD DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER, EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y EL BIENESTAR FAMILIAR".

**VALOR PROCESO:** SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 6.294.938,00)

**FECHA:** Octubre 16 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 | Sí | Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud 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 | Sí | 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 | Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud 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 | Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud 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 | Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud 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 | Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud 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 | Sí | Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud 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 | Sí | Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud Municipal | 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 | Sí | Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud 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 | Sí | Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud 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 | Supervisión | 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 | Supervisión | 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 | Supervisión | 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 | Supervisión | 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 | Sí | Supervisión | 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 rn el desarrollo de las actividades. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Riesgo Medio | Municipio / Contratista | Plan de continuidad (teletrabajo, reuniones virtuales, alternativas de ejecución) y priorización de actividades críticas. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisión | 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 | Supervisión | 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 | Sí | Supervisión | 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 | Supervisión | 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 | Supervisión | 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

**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*
*Aprobó: Jhon Freddy Jara Sierra- Secretario De Gobierno Municipal - Yudy Andrea Pinzón Cruz, Secretaria de Salud Municipal*