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 PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

VALOR PROCESO: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 15.250.800,00)

FECHA: noviembre 6 de 2026.

Matriz de Riesgos

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 o imprecisa de las cantidades, características técnicas, tallas, diseños o condiciones de entrega de las camisetas y chaquetas.	Los bienes adquiridos podrían no corresponder a la necesidad de las Olimpiadas Campesinas o resultar insuficientes.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Verificar y validar las cantidades, especificaciones técnicas, tallas, diseños, logos y condiciones de entrega antes de publicar la invitación.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Dependencia responsable y equipo de contratación	Durante la planeación	Antes de publicar la invitación	Revisión del estudio previo, ficha técnica y documentos del proceso.	Antes de la publicación.
2	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta económica que no contemple todos los costos asociados a la fabricación o adquisición, personalización, empaque, transporte y entrega de los bienes.	Dificultades para ejecutar el contrato, posible oferta artificialmente baja o solicitudes de reconocimientos económicos adicionales.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Revisar la estructura de costos de la oferta y verificar que el valor incluya todos los conceptos necesarios para la entrega de los bienes, conforme a las reglas del proceso.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité evaluador o responsable de evaluación	Durante la evaluación	Antes de aceptar la oferta	Comparación de la oferta económica con el presupuesto y verificación de sus componentes.	Durante la evaluación.
3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de una oferta que no cumpla las especificaciones técnicas mínimas o las condiciones exigidas en los documentos del proceso.	Selección de una oferta que no satisfaga la necesidad de la Entidad o que genere dificultades durante la ejecución contractual.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos, de acuerdo con los documentos del proceso.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité evaluador o responsable de evaluación	Durante la evaluación	Antes de aceptar la oferta	Revisión de la oferta y de los documentos técnicos aportados.	Durante la evaluación.

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la aceptación, legalización o cumplimiento de los requisitos necesarios para iniciar la ejecución contractual.	Retraso en el inicio de la ejecución y en la disponibilidad oportuna de los bienes para las Olimpiadas Campesinas.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Atender oportunamente los requisitos exigidos para el inicio de la ejecución y mantener comunicación con el supervisor del contrato.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Después de la aceptación	Antes del inicio de la ejecución	Verificación de requisitos y seguimiento al cronograma contractual.	Hasta el cumplimiento de los requisitos.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o incompleta de las 248 camisetas deportivas y 40 chaquetas doble faz objeto del contrato.	Afectación de la programación y de la disponibilidad de los bienes requeridos para el desarrollo de las Olimpiadas Campesinas.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio.	Contratista	Planificar oportunamente la adquisición o fabricación, personalización y transporte de los bienes; verificar las cantidades antes del despacho y cumplir el plazo pactado.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Con la entrega total de los bienes	Seguimiento al avance de la entrega y verificación física de las cantidades recibidas.	Durante la ejecución y al momento de la
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de camisetas o chaquetas con materiales, gramaje, confección, costuras, cierres, capucha, bolsillos, reflectivos o acabados diferentes a las especificaciones técnicas.	Recibo de bienes de calidad inferior o que no cumplan las condiciones requeridas por la Entidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Verificar antes de la entrega que los bienes cumplan las características técnicas exigidas; reemplazar, sin costo adicional, los elementos defectuosos o no conformes.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Durante la fabricación o adquisición	Con el recibo a satisfacción	Inspección física de materiales, confección, acabados y demás características técnicas.	En la entrega de los bienes.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personalización incorrecta de las camisetas o chaquetas, incluyendo errores en tallas, colores, diseños, logos, números o ubicación de los elementos gráficos.	Los bienes podrían no corresponder a los diseños y requerimientos aprobados por la Entidad, generando rechazo o necesidad de reposición.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar y obtener aprobación previa de la matriz de tallas, diseños, colores y elementos gráficos; verificar la personalización antes de realizar la entrega definitiva.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista y supervisor	Antes de iniciar la personalización	Con la entrega de los bienes	Contraste de los bienes entregados con los diseños y tallas aprobados por la Entidad.	Antes y durante la entrega.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro, pérdida o daño de los bienes durante su empaque, manipulación, almacenamiento o transporte hasta el lugar de entrega.	Disminución de las cantidades disponibles y necesidad de reposición, con posibles retrasos en la entrega.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Garantizar empaque, manipulación, almacenamiento y transporte adecuados, y asumir la reposición de los bienes que lleguen averiados o deteriorados.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Durante el empaque y transporte	Con la entrega de los bienes	Inspección del estado físico y de las condiciones de empaque al momento de recibir.	En la entrega.

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de insumos, materiales o capacidad del proveedor para fabricar, adquirir o personalizar oportunamente los bienes.	Retrasos en la entrega o incumplimiento de las condiciones y el plazo contractual.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Prever oportunamente la disponibilidad de materiales e insumos, organizar la producción o adquisición y adoptar medidas de contingencia para asegurar la entrega dentro del plazo.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Con la entrega total de los bienes	Seguimiento al proceso de adquisición o fabricación y comunicación de novedades al supervisor.	Durante la ejecución.
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Generación y disposición inadecuada de empaques, bolsas, cartones u otros residuos derivados del embalaje y entrega de los bienes.	Afectación del entorno y necesidad de actividades adicionales de limpieza y disposición de residuos.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Utilizar empaques adecuados, evitar materiales innecesarios y recoger o disponer correctamente los residuos generados durante la entrega, conforme a las disposiciones aplicables.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Durante el empaque y entrega	Al finalizar la entrega	Verificación de las condiciones del lugar y manejo de los residuos generados.	Durante y al cierre de la entrega.
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes con defectos de fabricación o fallas que no sean advertidos en la inspección inicial y que se manifiesten con posterioridad al recibo.	Necesidad de reposición o corrección de los bienes y posible afectación de su uso.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Atender los requerimientos de reposición o corrección de los bienes que presenten defectos o no conformidades atribuibles al contratista, de acuerdo con las condiciones contractuales y legales aplicables.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Con la entrega de los bienes	Durante el término aplicable para	Registro de novedades y seguimiento a la reposición o corrección solicitada.	Cuando se presenten novedades.
12	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el trámite del pago por radicación incompleta de los soportes o por los tiempos administrativos de la Entidad.	Puede afectar el flujo de caja del contratista y generar reclamaciones.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San	Verificar los soportes de recibo, factura y demás requisitos para el pago, y tramitar oportunamente la cuenta una vez se encuentre completa.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor y dependencia financiera	Con la radicación completa	Con el pago efectivo	Seguimiento a la cuenta y trazabilidad del trámite.	Desde la radicación hasta el pago.

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