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 COMPLEMENTAR LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL NAVIDEÑA EN ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

VALOR PROCESO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($44.992.353,00)

FECHA: noviembre 18 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 de cantidades, especificaciones o condiciones de entrega de los bienes de alumbrado navideño.	Adquisición de bienes insuficientes o que no correspondan a la necesidad.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Verificar la concordancia del estudio previo, especificaciones, cantidades y presupuesto antes de publicar.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	Secretaría 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 los bienes, embalaje, transporte, cargue, descargue o impuestos.	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 de entrega previstos en el estudio previo.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Sí	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.	Retraso en el inicio y entrega de los bienes dentro del plazo contractual.	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	Antes del inicio del suministro	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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de figuras ornamentales o estructura con forma de tren que incumplan dimensiones, materiales o acabados.	Rechazo de los bienes y necesidad de corrección o sustitución.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Inspeccionar características, integridad y presentación y exigir sustitución sin costo adicional.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Antes de la entrega	Con el recibo a satisfacción	Inspección física y comparación con las	En la entrega.	Al concluir el servicio de sonido	Verificación física y prueba de funcionamiento con el supervisor.	Antes del inicio y durante el evento.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas de funcionamiento o diferencias técnicas en los elementos de iluminación y materiales eléctricos.	Bienes no aptos para el uso previsto y necesidad de reposición.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Revisar fichas y certificados exigibles y realizar pruebas de funcionamiento en condiciones seguras.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Antes de la	Con el recibo a satisfacción	Revisión documental y	En la entrega.	Al finalizar la jornada	Registro de inicio y finalización y verificación del supervisor.	Durante el evento.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños, deterioro o pérdida de los bienes durante el embalaje, almacenamiento y transporte.	Entrega de bienes deteriorados o faltantes y retraso del suministro.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Proteger, embalar, sujetar y custodiar adecuadamente los bienes hasta su recepción.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Desde el embalaje y	Con la entrega	Inspección de embalajes y estado de	Durante el traslado y en la entrega.	Con la entrega de los alimentos	Inspección de los productos y revisión de condiciones de entrega.	En cada entrega.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta o tardía de los trece ítems dentro del plazo de tres días calendario.	Falta de disponibilidad oportuna de los bienes contratados.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Coordinar el despacho y verificar cantidades y condiciones de entrega dentro del plazo pactado.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Antes del despacho	Al completar la entrega	Conteo físico y acta de recibo por ítem.	Durante los tres días de ejecución y en la	Al completar la entrega	Conteo físico y acta o constancia de recibo por ítem.	En cada entrega.
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fichas técnicas, remisiones, garantías o certificados exigibles incompletos o que no correspondan a los bienes.	Dificultad para comprobar conformidad y tramitar el recibo y pago.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Contrastar los soportes con los bienes recibidos y requerir su corrección.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Antes de la recepción	Con el recibo a satisfacción	Revisión de documentos y relación de bienes.	En la entrega y antes del pago.	Con el recibo a satisfacción	Inspección y conteo de los incentivos entregados.	En la entrega.

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación sobre lugar, horario o condiciones de acceso para entregar los bienes.	Demoras de entrega, congestión o dificultades de recepción.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio del Valle de San José	Coordinar previamente el lugar, horario, acceso y responsable de recepción.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Antes del despacho	Antes de la entrega	Confirmación de las condiciones de entrega.	Antes de la entrega y ante cambios.	Antes del montaje	Confirmación escrita de lugar, horario y requerimientos.	Antes del evento y ante cambios.
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Abandono de empaques, cables o componentes descartados durante la entrega.	Suciedad del espacio y afectación ambiental.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Separar y retirar residuos y gestionar los componentes que requieran manejo diferenciado.	Raro (1)	Menor (2)	3	Durante el	Al finalizar la entrega	Inspección de limpieza y soportes	Durante y al finalizar la entrega.	Al terminar el evento	Inspección del lugar antes y después de la actividad.	Durante y al cierre del evento.
11	Específico	Externo	Ejecución	Social	Barreras de accesibilidad o incumplimiento de la subcontratación inclusiva prevista.	Afectación de la participación y de las condiciones de inclusión contractuales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar trato digno, comunicación, accesos y soportes de subcontratación cuando corresponda.	Raro (1)	Menor (2)	3	Antes de la entrega	Con el pago	Revisión de medidas adoptadas y soportes	Durante la entrega y al tramitar el pago.	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.

LEIDY VIVIANA SILVA HERNÁNDEZ
Secretaria de Planeación y Obras Publicas

Proyectó y revisó en lo técnico: Equipo externo de contratación – EMCOPROSAN - Eliseo Silva Becerra – Coordinador
REVISÓ JURIDICAMENTE: RADQ-AAJEPFIM – Asesor jurídico externo
Aprobó: Leidy Viviana Silva Hernández- Secretaria de Planeación y Obras Publicas