ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de Palmar, Santander, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el 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 o convenios estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato o convenio en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza 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: RÉGIMEN ESPECIAL No. MP-RE-007-2026

OBJETO PROCESO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER".

VALOR PROCESO: CIENTO DIECISEITE MILLONES TRESCITOS SETENTA Y SITE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE ($117.377.907,20)

FECHA: noviembre 20 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	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Económico	Elaboración inadecuada del presupuesto del convenio debido a subestimación de costos operativos, imprevistos en precios de mercado o cálculos incorrectos de las necesidades reales para la atención integral de los adultos mayores beneficiarios	Insuficiencia de recursos para cubrir la totalidad de las obligaciones contractuales, afectando la calidad y continuidad de los servicios ofrecidos a la población vulnerable	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	Realizar estudios de mercado detallados para establecer precios unitarios ajustados a la realidad local, incluir contingencias presupuestales del 5% para imprevistos y validar el presupuesto con experiencias de vigencias anteriores o municipios similares	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal	Inicio etapa de planeación	Terminación etapa de planeación	Verificación de estudios de mercado y cotizaciones que soportan el presupuesto oficial	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Social	Falta de interés o desconocimiento de la comunidad sobre el programa Centro Vida, generado por deficiente socialización del proyecto, barreras culturales o estigmatización de los servicios sociales para adultos mayores	Baja participación de potenciales beneficiarios en el programa, subutilización de la capacidad instalada del Centro Vida y desperdicio de recursos públicos destinados a la atención de esta población vulnerable	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	Desarrollar estrategia de socialización comunitaria mediante visitas domiciliarias, reuniones informativas con líderes comunales y divulgación en medios locales sobre beneficios y requisitos del programa	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaria de Desarrollo Económico y Social	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Revisión de actas de socialización, listados de asistencia y evidencias de divulgación del programa	Semanal

3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas por parte de ESAL que no cumplen con los requisitos de reconocida idoneidad, debido a documentación incompleta, falta de autorización vigente como Centro Vida o incumplimiento de estándares técnicos establecidos en la Resolución 055 de 2018	Rechazo de propuestas que no acrediten idoneidad, necesidad de declarar desierto el proceso por falta de oferentes hábiles, retrasos en el cronograma y afectación al inicio oportuno de la atención a los adultos mayores beneficiarios	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Publicar documentos del proceso con requisitos claros y verificables, establecer mecanismos de subsanación para documentos formales, verificar durante evaluación el cumplimiento de requisitos de habilitación como Centro Vida ante autoridad competente	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	SI	Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de selección	Verificación documental de requisitos habilitantes y evaluación técnica de propuestas	Diario
4	General	Externo	Selección	Regulatorio	Cuestionamientos o impugnaciones al proceso de selección por parte de oferentes no favorecidos, ocasionados por presuntas irregularidades en la evaluación, falta de transparencia o interpretación divergente de requisitos establecidos en los documentos del proceso	Suspensión temporal del proceso de selección, necesidad de resolver recursos interpuestos, retrasos en la adjudicación y suscripción del convenio, incremento de costos administrativos y afectación a los plazos para inicio de servicios	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	Garantizar objetividad y transparencia en la evaluación mediante criterios técnicos claros, documentar adecuadamente todas las decisiones del proceso, publicar oportunamente informes de evaluación y establecer mecanismos de respuesta a observaciones	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal	Inicio etapa de selección	Terminación etapa de selección	Revisión de informes de evaluación, respuestas a observaciones y recursos interpuestos	Diario
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en la suscripción del convenio debido a trámites administrativos prolongados, dilaciones en la expedición del registro presupuestal, retrasos en la aprobación de garantías o disponibilidad limitada de funcionarios para firma del documento contractual	Reducción del plazo efectivo de ejecución del convenio, afectación al cronograma de actividades del Centro Vida, inicio tardío de la prestación de servicios a los adultos mayores beneficiarios y posible incumplimiento de metas del plan de desarrollo	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	Municipio	Establecer cronograma interno con tiempos máximos para cada trámite administrativo, designar funcionario responsable del seguimiento a perfeccionamiento y legalización, coordinar con Secretaría de Hacienda expedición ágil del registro presupuestal	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	SI	Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal	Inicio etapa de contratación	Terminación etapa de contratación	Seguimiento diario al cumplimiento del cronograma interno de legalización del convenio	Diario

6	General	Interno	Contratación	Financiero	Demoras en la expedición del registro presupuestal por limitaciones en el PAC, trámites presupuestales incompletos o inconsistencias en la disponibilidad presupuestal previamente certificada que impidan la legalización oportuna del convenio	Imposibilidad de perfeccionar el convenio dentro de los plazos establecidos, necesidad de ajustar cronograma del proceso, afectación a la oportunidad en el inicio de la prestación de servicios del Centro Vida a la población beneficiaria	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio	Verificar disponibilidad de PAC antes de iniciar el proceso de selección, coordinar con Secretaría de Hacienda reserva oportuna de recursos, asegurar cumplimiento de requisitos presupuestales desde la etapa de planeación	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal	Inicio etapa de contratación	Terminación etapa de contratación	Verificación de disponibilidad de PAC y seguimiento a expedición de registro presupuestal	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de alimentos de calidad deficiente o que no cumplan con las especificaciones nutricionales establecidas en las minutas aprobadas, generado por proveedores inadecuados, deficiencias en el almacenamiento o manipulación incorrecta de los alimentos	Afectación a la salud de los adultos mayores beneficiarios, incumplimiento de la canasta mínima de servicios establecida en la Ley 1276 de 2009, quejas de beneficiarios y familias, imposición de sanciones por parte del supervisor	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Seleccionar proveedores certificados en manejo de alimentos, implementar protocolos de recepción y almacenamiento de alimentos, capacitar al personal en manipulación higiénica, realizar controles de calidad antes del suministro	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	SI	Supervisión	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Inspección de calidad de alimentos suministrados y verificación del cumplimiento de minutas nutricionales	Diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Social	Inasistencia recurrente de beneficiarios al Centro Vida ocasionada por dificultades de transporte, problemas de salud no detectados oportunamente, falta de acompañamiento familiar o percepción negativa de los servicios ofrecidos	Subutilización de la capacidad del Centro Vida, incumplimiento de metas de atención establecidas, desperdicio de recursos en alimentación y servicios no utilizados, afectación a indicadores del plan de desarrollo municipal	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Implementar registro diario de asistencia, establecer protocolos de seguimiento para casos de inasistencia, realizar visitas domiciliarias de verificación, crear incentivos de permanencia y facilitar transporte cuando sea posible	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	SI	Supervisión	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Análisis de registros de asistencia y reporte de causas de inasistencia	Diario

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupción o suspensión temporal de servicios de atención primaria en salud debido a ausencia del personal de enfermería, nutricionista o psicólogo por incapacidades médicas, calamidades domésticas o renuncia sin reemplazo inmediato	Desatención temporal de necesidades de salud de los adultos mayores, incumplimiento de la canasta mínima de servicios, afectación a la continuidad del programa, imposición de multas o sanciones por incumplimiento contractual	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo Alto	Contratista	Contar con personal suplente capacitado disponible para reemplazos inmediatos, establecer convenios con profesionales independientes para atención de contingencias, implementar plan de contingencia para garantizar continuidad de servicios esenciales	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Verificación de disponibilidad de personal de salud y revisión de registros de atención prestada	Diario
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia presupuestal durante la ejecución del convenio generada por incremento imprevisto en costos de alimentos, servicios públicos, insumos médicos o variaciones en precios de mercado no contempladas en el presupuesto inicial	Reducción en la calidad o cantidad de servicios prestados, necesidad de suspender temporalmente algunas actividades, incumplimiento parcial de obligaciones contractuales, afectación a la atención integral de beneficiarios	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Municipio	Realizar seguimiento mensual a ejecución presupuestal y variación de precios, establecer mecanismos de ajuste presupuestal cuando normativamente sea posible, priorizar servicios esenciales en caso de contingencia financiera	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Revisión de informes financieros y análisis de ejecución presupuestal versus actividades realizadas	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos extremos como lluvias intensas, deslizamientos o inundaciones que dificulten el acceso de los adultos mayores a las instalaciones del Centro Vida o afecten la prestación normal de los servicios	Inasistencia temporal de beneficiarios, suspensión de actividades programadas, afectación a la continuidad del servicio de alimentación, necesidad de implementar modalidades alternativas de atención durante la contingencia climática	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Municipio / Contratista	Establecer protocolos de atención para eventos climáticos adversos, implementar mecanismos de comunicación con beneficiarios y familias, desarrollar plan de contingencia con modalidades alternativas de entrega de alimentación	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Seguimiento a condiciones climáticas y verificación de implementación de protocolos de contingencia	Semanal

12	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Contaminación o insalubridad en las instalaciones del Centro Vida ocasionada por manejo inadecuado de residuos, deficiencias en aseo y desinfección, proliferación de vectores o condiciones ambientales que favorezcan enfermedades infectocontagiosas	Riesgo de enfermedades para los adultos mayores beneficiarios, suspensión temporal de servicios por parte de autoridades sanitarias, afectación a la salud de la población atendida, imposición de sanciones administrativas	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Medio	Contratista	Implementar protocolos estrictos de manejo de residuos ordinarios y biosanitarios, establecer cronogramas de aseo y desinfección de todas las áreas, capacitar al personal en bioseguridad, realizar fumigaciones preventivas periódicas	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	SI	Supervisión	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Inspección de condiciones de aseo y salubridad de las instalaciones	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en el proceso utilizado para el registro de beneficiarios, control de asistencia o reporte de actividades, generadas por perdida de información o inexperiencia del personal operativo	Pérdida temporal de información de beneficiarios, dificultades en la elaboración de informes de gestión, imposibilidad de evidenciar cumplimiento de actividades, retrasos en la consolidación de soportes para pagos	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Medio	Contratista	Mantener respaldos físicos y digitales de toda la información del programa, capacitar al personal en manejo de la información, establecer mecanismos alternativos para registro	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Verificación de funcionalidad de proceso de registro y control y disponibilidad de respaldos de información	Semanal
14	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Discriminación, maltrato o trato inadecuado hacia adultos mayores beneficiarios por parte del personal del Centro Vida, ocasionado por falta de sensibilización, capacitación insuficiente en gerontología o actitudes negativas hacia esta población	Afectación al bienestar emocional y dignidad de los adultos mayores, quejas de beneficiarios y familias, deterioro en la calidad del servicio, vulneración de derechos de población protegida constitucionalmente, responsabilidad institucional	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Medio	Contratista	Implementar procesos de selección de personal con énfasis en actitudes hacia el adulto mayor, capacitar continuamente al equipo en trato digno y enfoque gerontológico, establecer mecanismos de quejas y sugerencias, realizar seguimiento a satisfacción de beneficiarios	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Inicio etapa de ejecución	Terminación etapa de ejecución	Aplicación de encuestas de satisfacción a beneficiarios y familias	Quincenal

Se firma por quien en su determinación intervino,

BLANCA JOHANA CALDERON CALA
Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal
Proyectó y Revisó en lo técnico: Equipo externo de contratación – EMCOPROSAN - Eliseo Silva Becerra – Coordinador
Revisó Jurídicamente: Manuel Enrique Niño Gómez- Asesor Jurídica Externo
Aprobó: Blanca Johana Calderón Cala- Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal