ANALISIS DE RIESGO

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, relacionado con la evaluación del riesgo, y con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, el Municipio de Jesús María procedió a realizar el análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE RESERVORIOS COMO MEDIO DE SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA – SANTANDER"**, con presupuesto oficial de $119.980.000, plazo de veinte (20) días calendario y modalidad de selección abreviada por subasta inversa.
Metodología de valoración: probabilidad (1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto) e impacto (1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico). Valoración = probabilidad + impacto. Categoría: 2 a 4 riesgo bajo; 5 riesgo medio; 6 riesgo alto; 7 a 10 riesgo extremo.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCUION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR EL IMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					COME SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Deficiencias o inconsistencias en la definición de las especificaciones técnicas del tanque (relación altura–capacidad, calibre de lámina, certificaciones exigidas)	Ofertas no comparables, bienes que no satisfacen la necesidad, observaciones y adendas	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Revisión técnica de la ficha antes de publicar: altura de 1,20 m para garantizar 13.600 L, calibre y certificaciones verificables	1	3	4	RIESGO - BAJO	SI	SEC. DE INFRAESTRUCTURA	Planeación (nov. 2026)	Publicación del proceso	Revisión de la ficha técnica por el comité estructurador	Única, antes de la publicación

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Estimación inadecuada del presupuesto oficial por cotizaciones sin desglose o sin contraste con contratos SECOP	Proceso desierto por precios bajos o sobrecostos para la Entidad	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Anexar cotizaciones completas (proveedor, NIT, fecha, desglose) y consulta SECOP I y II; contrastar con referencias comerciales	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	PROF. ESTUDIOS DEL SECTOR	Planeación (nov. 2026)	Publicación del proceso	Verificación de soportes del estudio de mercado	Única, antes de la publicación
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Requisitos habilitantes financieros desproporcionados o basados en una muestra de un sector diferente al del objeto	Limitación de la pluralidad de oferentes o habilitación de proponentes sin capacidad	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Validar la muestra con empresas CIIU 2512, 4663 y 4752 y la proporcionalidad frente al valor y plazo del contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	PROF. ESTUDIOS DEL SECTOR	Planeación (nov. 2026)	Publicación del proceso	Revisión del estudio del sector por la Secretaria de Hacienda	Única, antes de la publicación
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Errores o incoherencias en estudios y documentos previos (objeto, actos administrativos, alcance, garantías)	Observaciones, adendas, nulidades o declaratoria de desierta	4	2	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Revisión jurídica y técnica integral y verificación cruzada entre estudios previos, estudio del sector, matriz y pliego	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	ASESOR JURIDICO Y SEC. INFRAEST.	Planeación (nov. 2026)	Publicación del proceso	Lista de chequeo de coherencia documental	Única, antes de la publicación

5	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	REGLAMENTARIO	Publicación en SECOP de datos personales de los beneficiarios (cédulas y teléfonos)	Vulneración de la Ley 1581 de 2012, quejas y sanciones	4	3	7	RIESGO - EXTREMO	MUNICIPIO	Publicar versión anonimizada de los documentos y conservar la información completa en el expediente con reserva	1	2	3	RIESGO - BAJO	NO	SEC. DE INFRAESTRUCTURA	Planeación (nov. 2026)	Publicación del proceso	Revisión de los documentos antes de su cargue en SECOP	Cada publicación
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	LEGISLATIVO	Cambios normativos durante el proceso de selección	Ajustes al pliego, demoras en el cronograma	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Seguimiento a la normativa vigente y expedición oportuna de adendas	1	2	3	RIESGO - BAJO	NO	ASESOR JURIDICO	Publicación del proceso	Adjudicación	Seguimiento a la normativa de contratación	Durante el proceso de selección
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Pluralidad insuficiente de oferentes o ninguna oferta habilitada (en 5 de 6 procesos similares en SECOP II se recibió una sola oferta)	Declaratoria de desierta, ausencia de competencia en la subasta y no ejecución del proyecto en la vigencia	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Requisitos habilitantes proporcionales, difusión directa a proveedores del sector y aplicación de la limitación a Mipyme cuando proceda	2	3	5	RIESGO - MEDIO	SI	ASESOR JURIDICO Y SUPERVISOR	Publicación del proceso	Adjudicación	Seguimiento a manifestaciones de interés y observaciones	Durante el proceso de selección

8	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Presentación de ofertas que no cumplen la ficha técnica o los requisitos habilitantes	Rechazo de ofertas y reducción de la competencia	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA (PROPONENTE)	Reglas claras de acreditación y aplicación de las reglas de subsanabilidad del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	COMITE EVALUADOR	Publicación del proceso	Adjudicación	Informe de verificación de requisitos	Durante el proceso de selección
9	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO	Ofertas con precio artificialmente bajo en la subasta	Incumplimiento o baja calidad de los bienes en la ejecución	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA (PROPONENTE)	Aplicar el procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y exigir justificación del precio	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	Publicación del proceso	Adjudicación	Análisis del precio frente al presupuesto y al mercado	En la subasta
10	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Retrasos en el proceso de selección por observaciones, adendas o suspensión, con riesgo de cierre de la vigencia fiscal 2026	Inicio tardío de la ejecución y necesidad de constituir reservas presupuestales	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Cronograma con holgura, respuesta oportuna de observaciones y control de fechas frente al cierre de vigencia	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	ASESOR JURIDICO Y SEC. INFRAEST.	Publicación del proceso	Adjudicación	Seguimiento al cronograma del proceso	Semanal

11	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Errores en la verificación de requisitos habilitantes y de la ficha técnica	Adjudicación a proponente no idóneo, reclamaciones	2	3	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Verificación por comité con lista de chequeo y consulta de RUP, RUES y antecedentes	1	3	4	RIESGO - BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	Publicación del proceso	Adjudicación	Revisión cruzada del informe de evaluación	Durante la evaluación
12	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Presentación de información falsa o prácticas colusorias entre oferentes	Afectación de la selección objetiva y del precio	2	4	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA (PROPONENTE)	Verificación documental, cruces de información y traslado a la SIC y demás autoridades cuando corresponda	1	4	5	RIESGO - MEDIO	NO	COMITE EVALUADOR	Publicación del proceso	Adjudicación	Análisis del comportamiento de las ofertas	Durante la evaluación
13	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora del contratista en la constitución de garantías y requisitos de ejecución	Retraso en el inicio del contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	Fijar términos para la entrega de garantías y aprobación oportuna por la Entidad	1	2	3	RIESGO - BAJO	NO	ASESOR JURIDICO	Adjudicación	Garantías aprobadas	Verificación de requisitos de ejecución	Única

14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Suministro de tanques que no cumplen las especificaciones (calibre de lámina, geomembrana HDPE calibre 40 certificada, tornillería, malla U.V.)	Bienes de menor durabilidad, fugas y pérdida de la inversión	3	4	7	RIESGO - EXTREMO	CONTRATISTA	Exigir certificados del fabricante, verificar calibres en el recibo, rechazar y reponer los elementos no conformes	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	Acta de inicio	Recibo final	Acta de recibo con verificación técnica y registro fotográfico por predio	Por cada entrega
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega e instalación de los 14 tanques dentro del plazo de 20 días calendario	Incumplimiento del plazo y afectación de los beneficiarios	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Cronograma de instalación por vereda aprobado al inicio, seguimiento y aplicación de multas cuando proceda	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento al cronograma de entregas	Semanal
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Incremento de precios del acero, de la geomembrana HDPE o variación de la TRM entre la oferta y la ejecución	Mayores costos para el contratista	2	2	4	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	Precios fijos e inmodificables; el contratista asegura disponibilidad de inventario desde la oferta	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	CONTRATISTA	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento a la disponibilidad de los bienes	Durante la ejecución

17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Dificultades de transporte y acceso a predios rurales dispersos (vías terciarias, tramos sin acceso vehicular)	Retrasos, sobrecostos logísticos y daños a los bienes	4	3	7	RIESGO - EXTREMO	CONTRATISTA	Reconocimiento previo de rutas, transporte modular de los tanques y coordinación con beneficiarios y presidentes de JAC	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Acta de inicio	Recibo final	Plan logístico de entregas por vereda	Al inicio y semanal
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	CLIMATICO	Lluvias de la temporada de fin de año que afectan las vías y la instalación	Suspensiones y retrasos en la ejecución	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Programación de las instalaciones según el clima, priorización de veredas de difícil acceso y holgura en el cronograma	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento a reportes del IDEAM y estado de vías	Semanal
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El predio no dispone de un sitio adecuado y nivelado o el beneficiario no está disponible para la instalación	Imposibilidad de instalar el tanque y retrasos	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Visita previa de verificación del sitio, acta de compromiso del beneficiario y programación concertada	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	Acta de inicio	Recibo final	Acta de verificación del sitio por predio	Antes de cada instalación

20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daño, pérdida o hurto de los bienes durante el transporte, almacenamiento o instalación	Reposición de bienes y retrasos	2	3	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	Embalaje adecuado, custodia y aseguramiento de los bienes hasta su recibo a satisfacción	1	2	3	RIESGO - BAJO	NO	CONTRATISTA	Acta de inicio	Recibo final	Control de remisiones y entregas	Por cada entrega
21	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes del personal durante la instalación (cortes, golpes, manipulación de láminas)	Lesiones, suspensión de actividades y reclamaciones	2	4	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Afiliación a ARL, elementos de protección personal y aplicación del SG-SST	1	3	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Recibo final	Verificación de afiliaciones y EPP antes de cada instalación	Por cada instalación
22	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	LABORAL	Incumplimiento de obligaciones laborales y de pago de aportes a seguridad social y parafiscales	Reclamaciones y responsabilidad solidaria	2	3	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	Verificación de aportes como requisito para el pago (artículo 23 de la Ley 1150 de 2007)	1	2	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Acta de inicio	Recibo final	Certificación de aportes	Para el pago

23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños a terceros, viviendas, cultivos o cercas durante el transporte e instalación	Reclamaciones de los beneficiarios o vecinos	2	2	4	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	Concertación del ingreso al predio, cuidado en maniobras y reparación de daños causados	1	2	3	RIESGO - BAJO	NO	CONTRATISTA	Acta de inicio	Recibo final	Paz y salvo del beneficiario en el acta de entrega	Por cada instalación
24	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiencias en la supervisión (falta de verificación técnica en campo o de soportes)	Recibo de bienes no conformes y pagos indebidos	2	3	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Designación oportuna del supervisor, lista de chequeo técnica y registro fotográfico georreferenciado	1	3	4	RIESGO - BAJO	SI	SEC. DE INFRAESTRUCTURA	Acta de inicio	Recibo final	Informes de supervisión	Por cada entrega y al recibo final
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	POLITICO SOCIAL	Alteraciones de orden público o paros que impiden el transporte de los bienes	Suspensión y retrasos en la ejecución	2	3	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Monitoreo del contexto, reprogramación y suspensión del plazo cuando se acredite fuerza mayor	1	3	4	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento al contexto de orden público	Semanal

26	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago por parte del Municipio una vez radicada la factura con los soportes completos	Afectación del flujo de caja del contratista	2	3	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Programación del PAC y trámite oportuno de la cuenta en los términos legales	1	3	4	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR Y HACIENDA	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento al trámite de la cuenta	Al radicar la factura
27	ESPECIFICO	EXTERNO	POSTCONTRACTUAL	OPERACIONAL	Fallas de calidad después del recibo (fugas en la geomembrana, corrosión o deformación de la estructura) e incumplimiento de la garantía	Pérdida de la funcionalidad del reservorio	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Garantía de calidad (30%, 12 meses), garantía comercial de 4 años del fabricante y capacitación al beneficiario en uso y mantenimiento	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Recibo final a satisfacción	Fin de garantía	Atención de reclamaciones de los beneficiarios	Ante cada reclamación
28	ESPECIFICO	EXTERNO	POSTCONTRACTUAL	POLITICO SOCIAL	Uso inadecuado, traslado o enajenación del tanque por parte del beneficiario	Incumplimiento de la finalidad del proyecto	2	3	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Acta de entrega con compromisos de uso y conservación, y seguimiento por la Secretaría	1	3	4	RIESGO - BAJO	NO	SEC. DE INFRAESTRUCTURA	Recibo final a satisfacción	Fin de garantía	Visitas de seguimiento a beneficiarios	Semestral

29	GENERAL	INTERNO	LIQUIDACION	OPERACIONAL	Entrega incompleta de documentos (actas firmadas por beneficiarios, certificados, garantías, manuales)	Imposibilidad de recibir, pagar o liquidar el contrato	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	Lista de documentos exigidos para el recibo final y el pago	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	Terminación del contrato	Cierre	Verificación de la carpeta del contrato	Al recibo final
30	GENERAL	INTERNO	LIQUIDACION	OPERACIONAL	Obligaciones pendientes o dificultades para la liquidación y el cierre del expediente	Reclamaciones posteriores y expedientes abiertos	2	2	4	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Balance financiero del contrato, verificación de garantías y liquidación dentro de los términos legales cuando proceda	1	2	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR Y ASESOR JURIDICO	Terminación del contrato	Cierre	Seguimiento a los términos de liquidación	Mensual hasta el cierre

NICOLAS DORADO CASTIBLANCO
Secretario de Infraestructura

Elaboró:	Leidy Marcela Garavito Meneses - Profesional Estudios del Sector
Revisó:	Nicolas Dorado Castiblanco- Secretario de Infraestructura