

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE SUAITA		
TRD: 100.90.03	ANEXO MATRIZ DE RIESGO		Página 1 de 8
	CÓDIGO: F-PA-CT-10	VERSIÓN NO. 01	

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

A continuación, se presenta el análisis de riesgo de conformidad con el **Decreto 1082 de 2015**; La metodología se realiza conforme las directrices estimadas por Colombia Compra Eficiente a través del documento **GUIA PARA IDENTIFICAR RIESGO**.

Escala de valoración (Manual para la identificación y cobertura del riesgo de Colombia Compra Eficiente): probabilidad de 1 (raro) a 5 (casi cierto) e impacto de 1 (insignificante) a 5 (catastrófico). Valoración = probabilidad + impacto: de 2 a 4, riesgo bajo; 5 y 6, riesgo medio; 7, riesgo alto; de 8 a 10, riesgo extremo.

OBJETO: “ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES Y FIGURAS DECORATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER”

Matriz de Riesgos

Tabla: Análisis De Riesgo

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Precios artificialmente bajos: ofertas con valores que no permiten suministrar elementos con las especificaciones exigidas (luces aptas para intemperie, LED, cableado y estructuras metálicas).	Suministro de elementos de baja calidad o abandono de la ejecución; incumplimiento del contrato.	3	4	7	RIESGO ALTO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores o vacíos en especificaciones técnicas, cantidades o presupuesto (ítems mal descritos o cantidades insuficientes para cubrir el parque principal, los árboles aledaños y la calle del comercio).	Mayores cantidades u obras no previstas, modificaciones contractuales y retrasos.	2	3	5	RIESGO MEDIO
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierta o baja participación de oferentes que impida contratar a tiempo para la temporada navideña.	No contar con el alumbrado en diciembre; necesidad de adelantar un nuevo proceso.	2	4	6	RIESGO MEDIO
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No suscripción del contrato o no entrega oportuna de garantías y documentos de legalización por parte del adjudicatario.	Retraso en el inicio de la ejecución; efectividad de la garantía de seriedad.	2	3	5	RIESGO MEDIO

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE SUAITA		
TRD: 100.90.03	ANEXO MATRIZ DE RIESGO		Página 2 de 8
	CÓDIGO: F-PA-CT-10	VERSIÓN NO. 01	

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR ACUMULADO	CATEGORÍA
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios de insumos (luces LED, mini light, manguera LED, reflectores, cable, tubería y varilla metálica), muchos de origen importado, por tasa de cambio o alta demanda de temporada.	Mayores costos para el contratista.	3	3	6	RIESGO MEDIO
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desabastecimiento o demora en la entrega de luces, figuras y materiales por la alta demanda propia de la temporada navideña.	Retraso en la instalación y en el encendido del alumbrado.	3	4	7	RIESGO ALTO
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del plazo o no encendido del alumbrado antes de la fecha prevista para la temporada navideña.	Pérdida de la finalidad del contrato; afectación de la comunidad y de la imagen del municipio; incumplimiento contractual.	3	5	8	RIESGO EXTREMO
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Elementos que no cumplen las especificaciones (no aptos para intemperie, temperatura de color distinta, defectos de fabricación) o que fallan durante la temporada.	Reposición de elementos, alumbrado incompleto, efectividad de la garantía de calidad de los bienes.	3	3	6	RIESGO MEDIO
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Riesgo eléctrico: cortocircuitos, sobrecargas, electrocución o incendio por conexiones inadecuadas, falta de protecciones o ingreso de humedad.	Daños a personas y bienes; suspensión del alumbrado; reclamaciones de terceros.	2	5	7	RIESGO ALTO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes de trabajo durante la instalación, en especial trabajo en alturas (árboles, fachadas, arcos y calle del comercio).	Lesiones al personal, demandas, suspensión de actividades.	3	4	7	RIESGO ALTO
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños a terceros o a bienes (peatones, vehículos, fachadas, mobiliario urbano o árboles del parque) durante la instalación o la operación.	Reclamaciones de terceros; responsabilidad extracontractual.	2	4	6	RIESGO MEDIO
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Hurto o vandalismo de luces, cables y figuras antes del recibo a satisfacción.	Reposición de elementos y retrasos.	3	3	6	RIESGO MEDIO
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Lluvias y condiciones climáticas propias de la temporada que retrasen la instalación o afecten los elementos y conexiones.	Retrasos en la instalación; fallas eléctricas.	3	3	6	RIESGO MEDIO

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE SUAITA		
TRD: 100.90.03	ANEXO MATRIZ DE RIESGO		Página 3 de 8
	CÓDIGO: F-PA-CT-10	VERSIÓN NO. 01	

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR TOTAL	CATEGORÍA
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Falta de puntos de conexión o de capacidad de la red para alimentar el alumbrado, o demora del operador de red en autorizar conexiones.	Imposibilidad o retraso del encendido.	2	4	6	RIESGO MEDIO
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Estado de las estructuras existentes (árbol de 6 m y arcos existentes de la calle del comercio) peor al previsto, que exija reparaciones no contempladas.	Mayores cantidades, modificaciones contractuales y retrasos.	2	3	5	RIESGO MEDIO
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL Y POLÍTICO	Alteraciones del orden público, paros o eventos masivos que impidan ejecutar los trabajos.	Retrasos y reprogramación de actividades.	1	3	4	RIESGO BAJO
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito no asegurables (sismos, emergencias, calamidades).	Interrupción de la ejecución; daños a obras y bienes.	1	4	5	RIESGO MEDIO
18	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambio del personal mínimo (residente de obra) sin autorización o por perfiles inferiores a los exigidos.	Deficiente dirección de los trabajos y retrasos.	2	2	4	RIESGO BAJO
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez radicadas en debida forma.	Afectación del flujo de caja del contratista y del ritmo de ejecución.	2	3	5	RIESGO MEDIO
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Insuficiencia financiera del contratista para adquirir los materiales y ejecutar el contrato.	Incumplimiento del contrato.	2	4	6	RIESGO MEDIO
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Inadecuada disposición de residuos (empaques, cables, bombillos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) o afectación de la arborización del parque.	Sanciones ambientales; afectación del espacio público.	2	2	4	RIESGO BAJO
22	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Fraude o falsedad documental en la información aportada por los proponentes (experiencia, certificados, personal).	Selección de un contratista no idóneo; dilaciones del proceso; acciones legales.	2	4	6	RIESGO MEDIO

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE SUAITA		
TRD: 100.90.03	ANEXO MATRIZ DE RIESGO		Página 4 de 8
	CÓDIGO: F-PA-CT-10	VERSIÓN NO. 01	

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
23	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	CORRUPCIÓN	Direccionamiento del proceso o exigencia de requisitos que limiten la pluralidad de oferentes.	Sanciones de los entes de control; afectación de la selección objetiva.	2	4	6	RIESGO MEDIO
24	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	CORRUPCIÓN	Pago de obligaciones o recibo de bienes sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.	Detrimento patrimonial.	2	4	6	RIESGO MEDIO
25	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	No publicación oportuna de los documentos del proceso en el SECOP.	Sanciones disciplinarias; observaciones de los entes de control.	2	3	5	RIESGO MEDIO
26	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Incumplimiento del compromiso de vinculación del 40 % de personal colombiano ofrecido para el puntaje de industria nacional.	Incumplimiento contractual; afectación de la selección objetiva.	2	2	4	RIESGO BAJO

Tabla: Impacto después de tratamiento

ITEM	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	CONTRATISTA	Aplicar el procedimiento del art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía de Colombia Compra: solicitar justificación del precio y verificarla frente al presupuesto oficial y al análisis del sector.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	Comité evaluador	Etapas de selección	Hasta la adjudicación	Revisión de las ofertas frente al presupuesto oficial y a los precios unitarios	Una vez, durante la evaluación
2	ENTIDAD	Revisión técnica del estudio previo y del presupuesto; atención y respuesta motivada de observaciones; visita de verificación de los sitios	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Secretaría de Planeación, Infraestructura y	Etapas de planeación	Hasta la apertura del proceso	Revisión de documentos previos y de observaciones recibidas	Antes de la apertura



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA

TRD: 100.90.03

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 5 de 8

		antes de la apertura.						Obras Municipales				
3	ENTIDAD	Requisitos habilitantes proporcionales al valor y plazo; publicidad en SECOP; respuesta oportuna de observaciones; cronograma con holgura frente a la fecha de encendido.	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	Oficina gestora y asesoría jurídica	Etapas de planeación	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cronograma y a las manifestaciones de interés	Semanal durante el proceso
4	CONTRATISTA	Exigir garantía de seriedad de la oferta; adjudicar al proponente ubicado en segundo lugar cuando proceda (art. 2.2.1.1.2.2.2 Decreto 1082 de 2015).	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Oficina gestora y asesoría jurídica	Etapas de contratación	Hasta la aprobación de garantías	Verificación de documentos de legalización	Al momento de la suscripción
5	CONTRATISTA	Riesgo previsible incluido por el proponente en su oferta; plazo corto de ejecución; compra anticipada de materiales.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al plan de compras del contratista	Semanal
6	CONTRATISTA	Exigir cronograma de compras y de instalación al inicio; verificación de disponibilidad de materiales por la supervisión; multas por retraso.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	Contratista y supervisor	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de materiales en sitio frente al cronograma	Semanal
7	CONTRATISTA	Programación detallada de obra; comités de seguimiento; multas y cláusula penal; garantía de cumplimiento.	2	4	6	RIESGO MEDIO	NO	Contratista y supervisor	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Comparación del avance real con el cronograma de obra	Semanal
8	CONTRATISTA	Revisión de fichas técnicas y muestras antes de la instalación; pruebas de encendido; garantía de calidad de los bienes; obligación de reposición.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato (Secretaría de Planeación, Infraestructura y Obras Municipales)	Ejecución del contrato	Hasta el vencimiento de la garantía de calidad	Pruebas de funcionamiento y visitas de verificación	Antes de cada acta y durante la temporada
9	CONTRATISTA	Instalaciones conforme al RETIE; protecciones (interruptores, puesta a tierra, cajas y conectores herméticos); ejecución por personal técnico electricista con matrícula; revisión antes del encendido.	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	Contratista (residente de obra) y supervisor	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Inspección de conexiones y protecciones	Antes del encendido y en cada visita



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SUAITA

TRD: 100.90.03

ANEXO MATRIZ DE RIESGO

CÓDIGO: F-PA-CT-10

VERSIÓN NO. 01

Página 6 de 8

10	CONTRATISTA	SG-SST del contratista; personal con certificado de trabajo en alturas; elementos de protección personal; afiliación a ARL; señalización.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de afiliaciones, certificados y uso de EPP	Diaria por el contratista; semanal por la supervisión
11	CONTRATISTA	Señalización y aislamiento de las zonas de trabajo; protección de la arborización; póliza de responsabilidad civil extracontractual de 200 SMMLV.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Inspección de zonas de trabajo	Semanal
12	CONTRATISTA	Custodia del material hasta el recibo; almacenamiento seguro; instalación a alturas que dificulten la manipulación; coordinación con la Policía Nacional.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Hasta el recibo a satisfacción	Inventario de elementos instalados	Semanal
13	CONTRATISTA	Uso de elementos y conexiones aptas para intemperie; programación flexible de actividades; protección de tableros y empalmes.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cronograma y registro en bitácora	Semanal
14	ENTIDAD - CONTRATISTA	La entidad identifica y dispone los puntos de conexión; el contratista presenta cuadro de cargas al inicio; coordinación con el operador de red.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Secretaría de Planeación y contratista	Ejecución del contrato	Hasta el encendido	Revisión del cuadro de cargas y de los puntos de conexión	Al inicio del contrato
15	ENTIDAD	Visita y acta de estado de las estructuras existentes al inicio; el ítem 1.7 incluye los ajustes y reparaciones necesarios.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato (Secretaría de Planeación, Infraestructura y Obras Municipales)	Ejecución del contrato	Hasta el acta de inicio	Acta de estado de estructuras existentes	Al inicio del contrato
16	ENTIDAD - CONTRATISTA	Suspensión del contrato cuando proceda; reprogramación de actividades; coordinación con autoridades.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor y contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a las condiciones de orden público	Cuando se presente el evento
17	ENTIDAD	Suspensión del contrato; restablecimiento de condiciones; ajuste del cronograma.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Ordenador del gasto y supervisor	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la ocurrencia del evento	Cuando se presente el evento
18	CONTRATISTA	Autorización previa del supervisor para el cambio, con perfil igual o superior al ofrecido.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato (Secretaría de Planeación,	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación del personal en sitio	Semanal

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE SUAITA		
TRD: 100.90.03	ANEXO MATRIZ DE RIESGO		Página 7 de 8
	CÓDIGO: F-PA-CT-10	VERSIÓN NO. 01	

								Infraestructura y Obras Municipales)				
19	ENTIDAD	Registro presupuestal y programación de pagos (PAC); trámite oportuno de las cuentas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Secretaría de Hacienda y supervisor	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a las cuentas radicadas	Cada vez que se radique una cuenta
20	CONTRATISTA	Verificación de capacidad financiera y capacidad residual; garantía de cumplimiento; seguimiento del avance.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Comité evaluador y supervisor	Etapas de selección	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al avance físico y financiero	Semanal
21	CONTRATISTA	Limpieza diaria del sitio; disposición de residuos conforme a la normatividad; prohibición de clavar o dañar los árboles.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Inspección visual de los sitios	Semanal
22	CONTRATISTA	Verificación de certificaciones con las entidades contratantes; rechazo de la oferta y denuncia ante las autoridades.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Comité evaluador	Etapas de selección	Hasta la adjudicación	Verificación aleatoria de certificaciones	Durante la evaluación
23	ENTIDAD	Requisitos soportados en el estudio previo y el análisis del sector; publicidad en SECOP; respuesta motivada de observaciones; convocatoria a veedurías.	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	Ordenador del gasto, oficina gestora y asesoría jurídica	Etapas de planeación	Hasta la adjudicación	Revisión jurídica de los documentos del proceso	En cada etapa del proceso
24	ENTIDAD	Verificación por la supervisión de cantidades, especificaciones, registro fotográfico y pagos de seguridad social antes de cada acta.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato (Secretaría de Planeación, Infraestructura y Obras Municipales)	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de soportes de cada acta	En cada pago
25	ENTIDAD	Lista de chequeo de publicación dentro de los tres días siguientes a la expedición de cada documento (art. 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015).	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Asesoría jurídica de contratación	Etapas de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Verificación en SECOP	Cada vez que se expida un documento
26	CONTRATISTA	Verificación de la relación de personal, documentos de identidad y planillas de seguridad social por la supervisión.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato (Secretaría de Planeación, Infraestructura y Obras Municipales)	Ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de la relación de personal	En cada pago



						tura y Obras Municipale s)					
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Suaita, Santander , octubre del año 2026.

Original firmado

IVÁN DARÍO HERNÁNDEZ GÓMEZ

Secretario de Planeación, Infraestructura y Obras Municipales