ANEXO No. 1 – MATRIZ DERIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Error es cometidos por el concesionario en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	concesionario	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.	1	1	2	BAJO	Sí	[Entidad Estatal/concesionario]	Desde el proceso precontractual	A la liquidación del contrato	La interventoría y concesionario revisar cada uno de los documentos de la oferta Presentada.	Una vez antes del Inicio del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el concesionario durante la ejecución del contrato.	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	concesionario	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.	1	1	2	BAJO	Sí	Entidad Estatal/concesionario]	Desde el proceso precontractual	A la liquidación del contrato	Revisión de actas e informe de ejecución	Mensual
3	General	Externo o interno	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del Proyecto.	Detrimento patrimonial al concesionario	1	2	3	BAJO	Municipio	Verificar y cuantificación de los costos que genere dicho cambio normativo.	1	2	3	BAJO	No	concesionario/Entidad Estatal/Supervisión	Cuando Suceda el Evento	Hasta la Liquidación	Chequeo a los Cambios Normativos	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Alza en el Costo de Materiales	Aumento de los Precios Unitarios	3	2	5	MEDIO	Concesionario	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales.	3	2	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal/concesionario	Cuando Suceda el Evento	Hasta la Liquidación	Chequeo del comportamiento del mercado	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del concesionario	Poca disponibilidad de recursos económico s para la ejecución de la obra.	1	4	5	MEDIO	Concesionario	Verificación de la capacidad financiera del concesionario, en caso que el concesionario no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Concesionario	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Verificación de la capacidad financiera del concesionario	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución del contrato.	Parálisis de la ejecución de ciertas actividades del contrato.	1	4	5	MEDIO	Concesionario	Implementación de plan de contingencia	1	2	3	BAJO	SI	Concesionario/Entidad Estatal/Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento de los planes de contingencia implementad os.	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra	Riesgo de lecciones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra	2	2	4	BAJO	Concesionario	Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra.	1	1	2	BAJO	NO	Concesionario/Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento y control al sistema de seguridad industrial de la obra	Diario
8	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la Naturaleza sin que haya intervención Humana que tenga impacto en la ejecución de la obra, como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc.	Perjuicios o perdidas de los bienes a cargo del concesionario, causados por desastres naturales	2	2	4	BAJO	Municipio	Acudir a las autoridades judiciales o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	2	2	4	BAJO	SI	Concesionario/Entidad Estatal/Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
9	General	Interno	Ejecución	Políticos	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdidas a cargo del concesionario, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	1	3	4	BAJO	Municipio	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser imposible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público	1	2	3	BAJO	SI	Concesionario/Entidad Estatal/Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e Implementación de los planes de contingencia.	Diario
10	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el concesionario de manera parcial o total	1	1	2	BAJO	Concesionario	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	1	1	2	BAJO	NO	Concesionario	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Realización de back up de la información sobre la ejecución del contrato.	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por Implementar	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en la que se inicia el Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades de ejecutar lo proyectado en los diseños	Diseños incompletos o deficientes	1	3	4	bajo	contratante	Mejorar los métodos de diseño y aplicar normas de calidad en la realización del proyecto y planos	1	3	4	bajo	SI	Supervisor del contrato	Previo al inicio de la ejecución del contrato	En los cinco (5) primeros días de iniciada la ejecución	Se realizan observaciones por parte de la oficina ejecutora del proyecto para que se mejoren los diseños y planos	Reunión semanal de comité de obra y seguimiento
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Recaudo efectivo del Impuesto de Alumbrado Público inferior al facturado (índice de recaudo de 93,06 % a julio de 2026; comercializadoras BIA Energy S.A.S. E.S.P. y Vatia S.A.S. E.S.P. sin facturar el IAP; bajo recaudo del sector oficial)	Insuficiencia de recursos para cubrir los costos de prestación del servicio y la remuneración del concesionario	3	4	7	ALTO	Municipio (gestión del recaudo) / Concesionario (variación de demanda)	Requerimiento formal a las comercializadoras para facturar y recaudar el IAP; acuerdos de pago con el sector oficial; seguimiento mensual del recaudo a través de la fiducia y la interventoría	2	3	5	MEDIO	SI	Municipio – Secretaría de Hacienda y Tesorería / Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe mensual de facturación y recaudo del IAP	Mensual