MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Económico	Variación de precios de insumos, energía, mano de obra (SMMLV 2026) y transporte por encima de lo previsto entre la estructuración y la ejecución.	Desequilibrio económico; dificultad para cumplir con los precios ofertados.	3	3	6	Alto	Contratista	Presupuesto basado en cotizaciones 2026 con IVA incluido; precios fijos e inmodificables. Garantía de Cumplimiento.	2	2	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Durante la firma del contrato	Revisión de la propuesta económica y actas de precios fijados.	Mensual
2	General	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta por ausencia de oferentes o de ofertas hábiles.	Retraso en la instalación del alumbrado para la temporada navideña.	2	4	6	Alto	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales soportados en el análisis del sector; publicidad oportuna en SECOP; Garantía de Seriedad de la Oferta.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría General y de Gobierno	Fase de Selección	Verificación de observaciones y pluralidad de oferentes en SECOP.	Diario en Selección
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Errores o inconsistencias en los documentos del proceso (estudios previos, pliego, anexos técnicos).	Observaciones, adendas, suspensión o nulidad del proceso de contratación.	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión jurídica, técnica y financiera previa a la publicación; respuesta oportuna a observaciones en SECOP.	1	2	3	Bajo	No	Comité Estructurador	Previo a la Publicación	Verificación de lista de chequeo de documentos precontractuales.	Continuo en Planeación

4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato o no constitución oportuna de las garantías (Cumplimiento, Salarios, Calidad, RCE) por el adjudicatario.	Retraso en el inicio de la ejecución contractual y pérdida de tiempo administrativo.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigencia y ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta; adjudicación al segundo en orden de elegibilidad.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría General / Contratista	Legalización del Contrato	Revisión del cumplimiento de requisitos de legalización dentro del término legal.	Diario tras Adjudicación
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el montaje de las figuras que impida el encendido a más tardar el 6 de diciembre de 2026.	Incumplimiento del objeto en la fecha de inauguración; afectación de la imagen institucional.	3	4	7	Alto	Contratista	Cronograma de montaje aprobado por el supervisor; seguimiento diario; Garantía de Cumplimiento, multas y cláusula penal.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Durante la Ejecución	Inspección técnica de avance en campo frente al cronograma aprobado.	diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Racionamiento o restricciones de energía por El Niño 2026-2027 o fallas en el servicio eléctrico municipal.	Imposibilidad de encender el alumbrado en los horarios previstos o interrupción del servicio.	3	3	6	Alto	Compartido	Uso estricto de tecnología LED de bajo consumo; horarios concertados con el supervisor y operador de red (ELECTROLIMA/Enertolima).	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Durante la Ejecución	Monitoreo de comunicados oficiales y verificación de consumo de las instalaciones.	Quincenal
7	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias, vientos o tormentas eléctricas que dañen figuras, cableado, anclajes o estructuras.	Daño de elementos decorativos; riesgo eléctrico para transeúntes y comunidad.	3	3	6	Alto	Contratista	Estructuras con anclajes certificados y pintura anticorrosiva; conexiones a 110V aisladas e impermeabilizadas; reposición en 12-24h; Garantía de Calidad.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Durante la Ejecución	Recorridos de inspección tras eventos climáticos severos.	Diario / Tras lluvia

8	Específico	Externo	Ejecución	Social / Político	Hurto, vandalismo o daño malintencionado o de las figuras e instalaciones por parte de terceros.	Pérdida de elementos; costos de reposición y deterioro de la atracción navideña.	3	2	5	Medio	Contratista	Vigilancia privada y recorridos nocturnos; reposición obligatoria a cargo del contratista; coordinación con Policía Nacional.	2	1	3	Bajo	No	Contratista / Policía	Durante la Ejecución	Informes de novedades nocturnas e inventario de cuadrillas de mantenimiento.	Diario
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo durante el montaje/desmontaje (trabajo en alturas, riesgo eléctrico).	Lesiones o muerte de trabajadores; suspensión de actividades; reclamaciones laborales.	2	4	6	Alto	Contratista	SG-SST certificado; dotación de EPP; certificación de alturas vigente; afiliación y pagos al día a Seguridad Social y ARL (Garantía de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales).	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la Ejecución	Verificación de planillas ARL, plan de trabajo en alturas y listas de chequeo SST.	Semanal / Previo a trabajos
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros o a bienes públicos y privados causados por caídas de estructuras o fallas eléctricas.	Reclamaciones judiciales/extrajudiciales, demandas e indemnizaciones económicas.	2	4	6	Alto	Contratista	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (mínimo 200 SMMLV); señalización, cerramiento y aislamiento en zonas de montaje.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Toda la vigencia contractual	Verificación de vigencia de la póliza RCE e inspección de cerramientos de seguridad.	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Elementos decorativos o equipos de iluminación que no cumplan especificaciones técnicas o la calidad ofertada.	Deficiente iluminación, mal aspecto estético, reprocesos y sobrecostos.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación previa al montaje por el supervisor; constitución de la Garantía de Calidad de los Bienes y Servicios (mínimo 20% del valor total).	1	2	3	Bajo	No	Supervisor / Contratista	Recepción y Montaje	Actas de recepción técnica e inspección muestral del 100% de los elementos instalados.	Al momento del montaje

12	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Ejecución del contrato después del 31 de diciembre de 2026 sin soporte presupuestal para desmontaje en enero 2027.	Hallazgos fiscales/disciplinarios de entes de control; mora en el pago al contratista por desmontaje.	3	4	7	Alto	Entidad	Gestionar vigencia futura o constituir la reserva presupuestal antes del cierre de vigencia fiscal; cronograma de pago atado a entregables.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Hacienda / Sec. General	Cierre Vigencia 2026	Verificación del registro presupuestal y constitución de reservas/vigencias futuras.	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en normas tributarias, laborales o de contratación pública que afecten la ejecución.	Mayores costos de operación o requerimientos de ajustes contractuales.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento normativo permanente; restablecimiento de la ecuación económica del contrato conforme al Art. 27 de la Ley 80 de 1993 si aplica.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Durante la Ejecución	Revisión de boletines jurídicos y normativos estatales.	Trimestral
14	General	Externo	Ejecución	Social / Político	Alteraciones del orden público o bloqueos de vías que impidan el traslado y montaje de figuras.	Retrasos en las actividades del cronograma de montaje, mantenimiento o desmontaje.	2	3	5	Medio	Compartido	Coordinación preventiva con la Secretaría de Gobierno y Policía Nacional; plan de contingencia de transporte y ajuste concertado del cronograma.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor / Contratista	Fase de Transporte y Montaje	Monitoreo de alertas de orden público y movilidad departamental.	Diario en montaje

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÉRIDA, TOLIMA, REPÚBLICA DE COLOMBIA - NIT 890702034-2

☎ 317 636 41 69 ✉ alcaldia@lerida-tolima.gov.co Calle 8 #3-19B Centro

CASA DE GOBIERNO