MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES – PROCESO DE SELECCIÓN No. [____]-2026 – MUNICIPIO DE SUÁREZ – TOLIMA

OBJETO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y LA REPOSICIÓN DE SUS COMPONENTES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ – TOLIMA

Fundamento: artículo 4 de la Ley 1150 de 2007; artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.2.1.1 (numeral 6) del Decreto 1082 de 2015; Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. Valoración = Probabilidad + Impacto (escalas en la hoja "Escalas").

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		VALORACIÓN DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Momento del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	Estudio de mercado o análisis de precios unitarios (APU) deficiente o desactualizado, que no refleje el costo real de las luminarias, la postería, el cableado, la mano de obra calificada y el transporte a la zona rural.	Presupuesto oficial insuficiente o sobreestimado; declaratoria de desierto, sobrecostos o eventual detrimento patrimonial.	2	4	6	Riesgo medio	Entidad	Elaborar el presupuesto mediante APU soportados en cotizaciones y en precios de procesos similares publicados en el SECOP; revisión del presupuesto por el área técnica y financiera antes de la publicación.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario	Planeación – antes de publicar el proyecto de pliego	Revisión del análisis del sector y del presupuesto oficial	Única
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Diagnóstico incompleto del sistema de alumbrado público o especificaciones técnicas ambiguas sobre cantidades, sectores a intervenir y características de los componentes.	Ofertas no comparables, observaciones y adendas, mayores cantidades de obra o ejecución que no satisface la necesidad.	3	3	6	Riesgo medio	Entidad	Levantar el inventario y diagnóstico técnico de los puntos a intervenir; revisión técnica y jurídica del anexo técnico; respuesta oportuna a observaciones y expedición de adendas cuando proceda.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Secretaría de Planeación / Oficina de Contratación	Planeación y selección	Verificación del anexo técnico y de las observaciones recibidas	Durante el proceso de selección
3	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes o de ofertas que cumplan los requisitos habilitantes, por exigencias desproporcionadas o falta de interés del mercado.	Declaratoria de desierto y retraso en la atención de la necesidad del servicio de alumbrado público.	2	4	6	Riesgo medio	Entidad	Fijar requisitos habilitantes adecuados y proporcionales a la naturaleza y valor del contrato (art. 5 Ley 1150 de 2007); publicidad oportuna del proceso en el SECOP.	1	4	5	Riesgo medio	No	Oficina de Contratación	Selección	Seguimiento a manifestaciones de interés y ofertas recibidas	Durante el proceso de selección
4	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precio artificialmente bajo.	Riesgo de incumplimiento o de suministro de elementos de menor calidad por desequilibrio entre el precio ofertado y el costo real.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Aplicar el procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015: requerir al oferente la justificación del precio y analizarla en el comité evaluador.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Análisis de las ofertas económicas	Única
5	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de documentos o información falsa o inexacta en la oferta (experiencia, RUP, certificados de producto, matrículas profesionales).	Adjudicación a un proponente no idóneo; terminación o nulidad del contrato y responsabilidades legales.	2	4	6	Riesgo medio	Proponente	Verificar la información con las entidades contratantes, el RUP, el SECOP, el CONTE y los organismos de certificación; aplicar las consecuencias legales y dar aviso a las autoridades competentes.	1	3	4	Riesgo bajo	No	Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Verificación documental	Única
6	General	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe el contrato o no constituye las garantías dentro del término previsto.	Retraso en el inicio de la ejecución y en la atención de los sectores sin iluminación.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Exigir garantía de seriedad de la oferta; en caso de no suscripción, hacerla efectiva y adjudicar al proponente ubicado en segundo lugar (art. 30 num. 12 Ley 80 de 1993).	1	2	3	Riesgo bajo	No	Oficina de Contratación	Adjudicación y suscripción del contrato	Control de términos de suscripción y aprobación de garantías	Única
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el suministro, transporte o instalación de luminarias, postería, cable trenzado y demás componentes frente al cronograma de ejecución.	Incumplimiento del plazo contractual y permanencia de sectores sin iluminación adecuada.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir cronograma de ejecución y plan de suministros al inicio; seguimiento semanal del supervisor; garantía de cumplimiento; aplicación de multas y cláusula penal pactadas.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio hasta el recibo final	Informes de avance y visitas de verificación	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de los materiales eléctricos, luminarias LED, postes, cable y transporte con posterioridad a la presentación de la oferta.	Mayores costos para el contratista y riesgo de incumplimiento o de disminución de la calidad de los elementos.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe prever en su oferta las variaciones previsibles de precios; los precios unitarios ofertados se mantienen fijos durante la ejecución.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento de la calidad de los bienes suministrados	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Suministro de luminarias o componentes que no cumplan las especificaciones técnicas, el RETIE o el RETILAP, o que carezcan del certificado de conformidad de producto.	Bajo desempeño lumínico, fallas prematuras, riesgo eléctrico para la comunidad y necesidad de reposición.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir antes de la instalación las fichas técnicas y los certificados de conformidad de producto; verificación por el supervisor; rechazo de los elementos no conformes; garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Antes de la instalación y durante la ejecución	Revisión documental y verificación física de los elementos	En cada entrega
10	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la instalación eléctrica (conexiones defectuosas, sobrecargas, cortocircuitos) o instalaciones que no cumplan el RETIE.	Apagado de circuitos, daño de equipos, riesgo de incendio o electrocución y reclamaciones de la comunidad.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Ejecución de las instalaciones por personal con matrícula CONTE vigente; pruebas de funcionamiento; dictamen de inspección RETIE/RETILAP para la red nueva; corrección inmediata de fallas a cargo del contratista.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista / Supervisor	Instalación y recibo de las obras	Pruebas de funcionamiento y actas de verificación	En cada frente de trabajo
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales del personal del contratista por trabajo en alturas, riesgo eléctrico o izado de postes.	Lesiones o muerte de trabajadores, suspensión de actividades y reclamaciones.	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Afiliación del personal al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; certificación vigente en trabajo seguro en alturas (Res. 4272 de 2021); elementos de protección personal; desenergización y bloqueo de circuitos; cumplimiento del SG-SST.	1	4	5	Riesgo medio	No	Contratista	Durante toda la ejecución	Verificación de afiliaciones, certificados, EPP y permisos de trabajo	Antes de cada actividad
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros o a bienes públicos o privados por caída de postes, luminarias o herramientas, o por la intervención de redes y vías.	Lesiones a personas, daños materiales y reclamaciones contra el Municipio.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Señalización y aislamiento de los frentes de trabajo; uso de equipos adecuados para el izado; póliza de responsabilidad civil extracontractual (art. 2.2.1.2.3.1.17 Decreto 1082 de 2015).	1	4	5	Riesgo medio	No	Contratista	Durante la ejecución	Inspecciones del supervisor y verificación de la póliza	Semanal
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras del operador de red en el otorgamiento de permisos, maniobras, desconexiones o conexión de la red nueva al sistema de distribución.	Retraso en la ejecución y en la puesta en funcionamiento de la red de las veredas Limonal y La Guaduita.	3	3	6	Riesgo medio	Compartido	Radicar oportunamente las solicitudes ante el operador de red; el contratista coordina las maniobras y la Entidad acompaña la gestión; suspensión del plazo si el retraso no es imputable al contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes y durante la ejecución	Seguimiento a las solicitudes radicadas ante el operador de red	Quincenal
14	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas, tormentas eléctricas, deslizamientos o vendavales que impidan los trabajos o afecten la infraestructura instalada.	Suspensión de actividades, retrasos y daños a los elementos instalados.	3	3	6	Riesgo medio	Compartido	Programar las actividades según las condiciones climáticas; suspender los trabajos en tormentas eléctricas; suspensión del plazo en caso de fuerza mayor debidamente acreditada; reparación a cargo del contratista de los daños antes del recibo final.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Registro de condiciones climáticas en los informes	Semanal
15	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto o vandalismo sobre materiales almacenados o elementos instalados (cable, luminarias, fotoceldas) antes del recibo final.	Pérdida de bienes, mayores costos y retraso en la entrega.	3	3	6	Riesgo medio	Contratista	Custodia y almacenamiento seguro de los materiales; reposición a cargo del contratista hasta el recibo final; denuncia ante las autoridades competentes.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el suministro hasta el recibo final	Control de inventario de materiales	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Oposición de la comunidad o de propietarios de predios a la ubicación de postes o al paso de la red en el sector rural.	Retrasos, cambios de diseño y conflictos con la comunidad.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Socialización previa del proyecto con la comunidad y las juntas de acción comunal; ubicación de la postería en espacio público o con autorización de los propietarios.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Secretaría de Planeación / Contratista	Antes del inicio y durante la ejecución	Actas de socialización y registro de inquietudes	Al inicio y cuando se requiera
17	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Inadecuada disposición de las luminarias retiradas (bombillas de sodio con mercurio), cables y residuos de construcción, o poda no autorizada de árboles cercanos a la red.	Contaminación ambiental, sanciones de la autoridad ambiental y afectación de la imagen institucional.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Entrega de los elementos retirados a la Entidad mediante acta; disposición de residuos peligrosos con gestores autorizados; solicitud de permisos de poda ante la autoridad ambiental cuando se requiera.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista / Supervisor	Durante la ejecución	Verificación de actas de entrega y certificados de disposición	Mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o regulatorios (RETIE, RETILAP, tributarios) posteriores a la presentación de la oferta que afecten las condiciones técnicas o económicas del contrato.	Mayores costos o ajustes en las especificaciones técnicas.	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Análisis jurídico del cambio normativo y, si procede, restablecimiento del equilibrio económico del contrato conforme a los artículos 5, 14 y 27 de la Ley 80 de 1993.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Oficina de Contratación / Supervisor	Durante la ejecución	Seguimiento a la normatividad del sector	Cuando se presente

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		VALORACIÓN DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Momento del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
19	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras de la Entidad en los trámites de pago al contratista.	Afectación del flujo de caja del contratista y eventual retraso en la ejecución.	2	3	5	**Riesgo medio**	Entidad	Disponibilidad presupuestal y PAC asegurados; trámite oportuno de las cuentas una vez el supervisor certifique el cumplimiento.	1	2	3	**Riesgo bajo**	No	Secretaría de Hacienda / Supervisor	Durante la ejecución	Control de las cuentas radicadas	Mensual
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Supervisión deficiente o inoportuna del contrato.	Recibo de bienes u obras que no cumplen las especificaciones y pérdida de control sobre la ejecución.	2	4	6	**Riesgo medio**	Entidad	Designar un supervisor con idoneidad técnica en sistemas eléctricos; informes periódicos de supervisión conforme a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.	1	3	4	**Riesgo bajo**	No	Ordenador del gasto	Durante la ejecución	Revisión de los informes de supervisión	Mensual
21	Específico	Interno	Posterior a la ejecución	Tecnológico	Fallas de las luminarias o componentes después del recibo final, por defectos de fabricación o de instalación.	Sectores nuevamente sin iluminación y costos adicionales de reposición.	2	4	6	**Riesgo medio**	Contratista	Garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y garantía técnica del fabricante; reposición sin costo para la Entidad durante el término de la garantía.	1	3	4	**Riesgo bajo**	No	Contratista / Supervisor	Después del recibo final	Seguimiento a reportes de fallas	Durante la vigencia de la garantía
22	General	Interno	Liquidación	Operacional	Falta de liquidación oportuna del contrato o diferencias entre las partes sobre las cantidades ejecutadas.	Reclamaciones, pérdida de competencia para liquidar y riesgos disciplinarios.	2	3	5	**Riesgo medio**	Entidad	Liquidar dentro de los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con base en las actas de cantidades ejecutadas y el informe final del supervisor.	1	2	3	**Riesgo bajo**	No	Supervisor / Oficina de Contratación	Liquidación	Control de términos de liquidación	Única

• Las celdas en azul (probabilidad e impacto) son valores de entrada que la Entidad puede ajustar; la valoración y la categoría se calculan automáticamente.

• Los riesgos asignados al contratista se entienden incluidos en el valor de su oferta. Los riesgos asignados a la Entidad serán gestionados por las dependencias indicadas.

• Garantías exigidas para mitigar los riesgos: seriedad de la oferta, cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, estabilidad y calidad de la obra (cuando aplique) y responsabilidad civil extracontractual, conforme al pliego de condiciones y al Decreto 1082 de 2015.