MATRIZ DE RIESGOS
ALUMBRADO – MODERNIZACION

No	Riesgo	Asume	Consecuencia	Medidas de Mitigación
1	Errores en estudios previos	Entidad	Mayores cantidades de obra	Revisión técnica, jurídica y financiera antes de publicar
2	Errores en diseños suministrados por la Entidad	Entidad	Modificaciones técnicas	Revisión integral antes del inicio del contrato
3	Falta de disponibilidad presupuestal	Entidad	Suspensión del contrato	Existencia previa de CDP y RP
4	Demoras en pagos	Entidad	Desequilibrio financiero	Cronograma de pagos y disponibilidad financiera
5	Demoras en aprobación de actas	Entidad	Retraso en flujo de caja	Tiempos máximos para revisión
6	Cambios normativos generales	Entidad	Ajustes contractuales	Aplicación de normas vigentes
7	Suspensión por orden administrativa	Entidad	Ampliación del plazo	Prórrogas justificadas
8	Interferencia con otras entidades públicas	Entidad	Retrasos	Mesas técnicas previas
9	Retrasos en permisos institucionales	Entidad	Aplazamiento del inicio	Gestión anticipada
10	Riesgos derivados de decisiones judiciales	Entidad	Suspensión temporal	Defensa jurídica oportuna
11	Hallazgos arqueológicos protegidos	Entidad	Paralización parcial	Aplicación Ley General de Cultura
12	Eventos de fuerza mayor general	Compartido	Suspensión	Aplicación de teoría de imprevisión

RIESGOS DEL CONTRATISTA

No	Riesgo	Consecuencia	Mitigación
13	Incumplimiento del cronograma	Multas	Programación detallada
14	Retraso en suministro de luminarias	Incumplimiento	Compras anticipadas
15	Falta de disponibilidad de postes	Retrasos	Contratos previos con proveedores
16	Materiales sin certificación RETIE/RETILAP	Rechazo	Verificación documental
17	Luminarias sin certificación ONAC	No recibo	Control previo
18	Incumplimiento de especificaciones técnicas	Reposición total	Control de calidad
19	Errores de instalación	Rehacer actividades	Personal certificado
20	Baja calidad de materiales	Garantías	Inspección permanente
21	Deficiente rendimiento del personal	Retrasos	Supervisión permanente
22	Rotación del personal clave	Afectación técnica	Personal de reemplazo
23	Accidentes laborales	Parálisis	SG-SST
24	Incumplimiento ambiental	Sanciones	Plan de manejo ambiental
25	Daños a redes existentes	Costos adicionales	Localización previa

Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible

26	Daños a bienes de terceros	Indemnizaciones	Pólizas RC
27	Daños a vehículos o peatones	Responsabilidad civil	Señalización
28	Hurto de materiales	Sobrecostos	Custodia permanente
29	Vandalismo sobre equipos	Reposición	Seguridad
30	Incumplimiento del RETILAP	No recibo	Auditorías internas
31	Incumplimiento del RETIE	Rechazo de obras	Control documental
32	No aprobación de pruebas fotométricas	Reposición	Ensayos LM-79 previos
33	Errores en pruebas de laboratorio	Demoras	Laboratorios acreditados
34	Deficiencias en planos As Built	No liquidación	Control documental
35	Incumplimiento del programa ambiental	Sanciones	Seguimiento SST y Ambiental
36	Fallas de luminarias durante garantía	Reposición	Garantía integral
37	Incumplimiento en atención de garantías	Sanciones	Stock permanente
38	Desequilibrio financiero por mala planeación	Pérdidas económicas	Planeación financiera
39	Incumplimiento tributario o laboral	Sanciones y suspensión	Cumplimiento normativo
40	Incumplimiento contractual general	Caducidad o incumplimiento	Seguimiento permanente del contrato

Tratamiento	**Acción**
Evitar	Modificar la planeación para eliminar la causa del riesgo.
Mitigar	Implementar controles técnicos, administrativos y jurídicos que reduzcan la probabilidad o el impacto.
Transferir	Cubrir el riesgo mediante pólizas, garantías, seguros o contratos con terceros.
Aceptar	Asumir el riesgo cuando su ocurrencia tenga baja probabilidad o un impacto reducido y resulte más eficiente administrarlo que eliminarlo.

Empresa de Desarrollo y
Renovación Urbano Sostenible