REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZONAS SEGURAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. Alcance: tres puntos con videovigilancia, instalación, configuración, pruebas y capacitación.

N.°	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?	Forma de mitigarlo								
												Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias entre estudio, cotizaciones y anexo: promedio de fuente/UPS, IVA, monto agotable y cantidades.	Presupuesto insuficiente, ofertas no comparables y controversias sobre el alcance.	3	4	7	Alto	Entidad	Reconciliar precios, IVA y 13 ítems; verificar cotizaciones definitivas; unificar presupuesto, alcance de tres puntos y forma de pago antes de publicar.	1	4	5	Medio	Potencial	Equipo estructurador y contratación	Revisión cruzada de documentos y memoria de cálculo firmada.	Antes de publicación y en cada ajuste
2	Específico	Interno	Planeación / ejecución	Operacional	Ubicaciones, permiso de uso de postes o vivienda de apoyo sin confirmar; tendidos mayores a 80 m por punto.	Reubicaciones, retrasos y mayores cantidades no previstas.	3	4	7	Alto	Distribución en controles	Entidad define sitios y gestiona autorizaciones; contratista verifica recorridos, soporte y viabilidad. Levantar acta por punto antes del montaje; formalizar cualquier ajuste.	1	4	5	Medio	Potencial	Secretaria, supervisor y técnico del contratista	Visita, mediciones, autorización del titular y acta de disponibilidad.	Planeación hasta liberación de cada punto
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de inventario o demora de suministro e instalación dentro de los 30 días, sin superar 2026.	Incumplimiento del plazo y pérdida de oportunidad de puesta en servicio.	3	4	7	Alto	Contratista	Confirmar inventario y referencias; cronograma de suministro, montaje y pruebas; seguimiento a hitos y plan de recuperación ante retrasos imputables.	2	3	5	Medio	No por sí solo	Contratista y supervisor	Evidencia de pedidos, despachos y avance de cada punto.	Inicio a recibo; revisión semanal
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias de precios, fletes o tasa de cambio encarecen equipos y accesorios.	Reducción del margen y dificultades de abastecimiento.	3	3	6	Alto	Contratista	Asegurar precios e inventario; incluir transporte, impuestos, pólizas y demás costos previsibles en oferta; verificar capacidad de ejecutar sin anticipo.	2	2	4	Bajo	No por sí solo	Contratista	Confirmación de compras y revisión del avance; evaluar separadamente eventos extraordinarios.	Oferta a suministro; por cada compra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZONAS SEGURAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. Alcance: tres puntos con videovigilancia, instalación, configuración, pruebas y capacitación.

N.º	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?	Forma de mitigarlo								
												Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de cámaras, memorias, gabinetes o cables con prestaciones inferiores o sin soporte técnico.	Rechazo de equipos y menor calidad de video, resistencia o grabación.	3	4	7	Alto	Contratista	Cotejar fichas y referencias con anexo; verificar 2 × 4 MP, 180°, microSD 256 GB, IP67/IP66 y cable de cobre. No admitir sustitución unilateral; exigir reposición.	1	4	5	Medio	No por sí solo	Contratista; supervisor con apoyo técnico	Lista de chequeo, seriales, inspección física y pruebas de grabación.	Antes de instalar y al recibir
6	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Cámara, amplificador, bocina y aplicación no integran voz, mensajes o botón de pánico.	Alerta remota inoperante pese a equipos instalados.	3	4	7	Alto	Contratista	Validar compatibilidad antes de compra y hacer prueba integral por punto; confirmar licencias, usuarios y funciones incluidas; corregir antes del recibo.	1	4	5	Medio	No por sí solo	Técnico del contratista y supervisor	Acta de pruebas de voz, mensajes, activación y video desde usuarios autorizados.	Antes del montaje y recibo; en correcciones
7	Específico	Externo	Ejecución / operación	Tecnológico	Internet de vivienda de apoyo insuficiente o suspendido; router sin respaldo durante cortes.	Pérdida de acceso remoto o alertas; grabación local puede continuar sin comunicación.	4	4	8	Extremo	Distribución en controles	Entidad acuerda continuidad y pago de conectividad; contratista mide enlace y configura red. Definir respaldo del router y funcionamiento sin internet antes de contratar.	2	4	6	Alto	Potencial	Entidad operadora; contratista durante ejecución	Pruebas de enlace y de corte eléctrico/internet; verificar grabación local y reconexión.	Antes de publicación, recibo y revisión mensual en operación
8	Específico	Externo	Ejecución / operación	Tecnológico	Fuente y batería subdimensionadas no sostienen la carga del punto durante las 4 a 6 horas previstas.	Interrupción de cámaras, audio y alarmas durante cortes.	3	4	7	Alto	Contratista	Calcular consumo total y pérdidas; precisar duración exigible y escenario de carga; dimensionar respaldo y demostrar autonomía por punto. 12 Ah no acredita duración por sí solo.	1	4	5	Medio	No por sí solo	Técnico del contratista y supervisor	Memoria de cálculo y prueba cronometrada con cargas, nivel inicial y resultados.	Diseño a recibo; repetir tras corrección

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZONAS SEGURAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. Alcance: tres puntos con videovigilancia, instalación, configuración, pruebas y capacitación.

N.º	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?	Forma de mitigarlo								
												Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución / operación	Operacional	Protecciones, puesta a tierra o tendidos inadecuados causan choque eléctrico, cortocircuito o sobretensión	Lesiones, incendio o daño de equipos y bienes de terceros.	3	5	8	Extremo	Contratista	Definir diseño eléctrico antes de montaje; usar personal competente, protecciones y puesta a tierra según solución y normativa aplicable; revisar cableado y suspender trabajos inseguros.	1	5	6	Alto	No por sí solo	Responsable técnico y SST del contratista; supervisor verifica	Inspección y pruebas eléctricas documentadas; evidencias de conformidad aplicables.	Antes de energizar y en cada intervención
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Caídas desde poste, caída de herramientas o contacto con redes durante montaje y tendido.	Lesiones graves o muerte; daños a terceros y suspensión de actividades.	3	5	8	Extremo	Contratista	Evaluar tarea; verificar competencia, afiliaciones, equipos y permisos aplicables; delimitar área, controlar alturas y energía, disponer rescate y suspender ante condición insegura.	1	5	6	Alto	No por sí solo	Responsable SST y jefe de instalación del contratista	Inspección previa, análisis de trabajo seguro y registro diario; supervisor verifica.	Antes y durante cada jornada de montaje
11	General	Externo	Ejecución	Natural / social	Lluvias intensas, tormentas, inundación o alteración de orden público impiden transporte o montaje.	Retrasos, daños y riesgo para trabajadores.	3	4	7	Alto	Distribución en controles	Revisar alertas; programar ventanas seguras y proteger equipos. Avisar y soportar incidentes; evaluar medidas contractuales procedentes sin asignar automáticamente fuerza mayor.	2	3	5	Medio	Potencial	Contratista, supervisor y contratación	Registro de condiciones, incidentes y efecto sobre cronograma.	Diario durante montaje; inmediato ante evento
12	Específico	Externo	Ejecución / operación	Operacional	Hurto, vandalismo o desprendimiento de equipos por fijación deficiente.	Pérdida de bienes, lesiones e interrupción del servicio.	3	4	7	Alto	Distribución en controles	Contratista asegura transporte, acopio y anclajes hasta entrega. Entidad define custodia posterior; gabinetes con llave, inventario y control de accesos. Defectos de montaje a cargo del contratista.	2	3	5	Medio	Potencial	Contratista; entidad custodio tras entrega	Inventario, seriales, revisión de herrajes y reporte de novedades.	Diario en ejecución; mensual en operación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZONAS SEGURAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. Alcance: tres puntos con videovigilancia, instalación, configuración, pruebas y capacitación.

N.°	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?	Forma de mitigarlo								
												Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Interno / externo	Ejecución / operación	Tecnológico	Contraseñas compartidas, acceso indebido o difusión no autorizada de grabaciones.	Pérdida de confidencialidad, uso indebido de imágenes y afectación a personas.	3	4	7	Alto	Distribución en controles	Configurar cuentas individuales y permisos; cambiar claves, actualizar equipos y entregar credenciales por canal seguro. Entidad define acceso, conservación, señalización y atención de incidentes.	2	3	5	Medio	Potencial	Contratista configura; entidad administra datos y accesos	Lista de usuarios, pruebas de permisos, bitácora de accesos y revocación de cuentas de instalación.	Instalación, entrega y revisión mensual
14	Específico	Interno / externo	Ejecución / operación	Operacional	Capacitación insuficiente o uso indiscriminado genera falsas alarmas y molestias por sonido.	Desconfianza comunitaria, alertas ignoradas y afectación a la convivencia.	3	3	6	Alto	Distribución en controles	Realizar 4 horas de capacitación documentada; acordar usuarios, protocolo de activación y verificación; ajustar volumen y duración. Entidad coordina atención y evita prometer respuesta automática.	2	2	4	Bajo	No por sí solo	Contratista capacita; Secretaría coordina operación	Acta, asistencia, ejercicio práctico y registro de activaciones y quejas.	Antes del recibo y evaluación mensual
15	Específico	Interno / externo	Ejecución / pago	Operacional / financiero	Recibo sin pruebas completas o demora del pago por soportes incompletos y trámite institucional.	Pago de bienes no conformes o afectación de caja del contratista.	3	4	7	Alto	Distribución en controles	Verificar tres puntos operativos, inventario, manuales, credenciales, pruebas y capacitación. Contratista radica factura y aportes; entidad programa y tramita pago según contrato.	1	4	5	Medio	Potencial	Supervisor, contratista y área financiera	Lista de recibo y expediente de pago; trazabilidad de radicación y devoluciones.	Recibo a pago; seguimiento semanal
16	Específico	Interno / externo	Poscontractual	Operacional	Defectos de equipos o instalación sin atención de garantía; ausencia de mantenimiento y gestión de baterías.	Deterioro, pérdida de grabaciones y servicio interrumpido.	3	4	7	Alto	Distribución en controles	Contratista entrega garantías y canal de soporte y atiende defectos cubiertos; entidad programa limpieza, pruebas, mantenimiento y reposición por desgaste, con gestión adecuada de residuos.	2	3	5	Medio	No por sí solo	Contratista en garantía; entidad responsable de operación	Registro de fallas, solicitudes y tiempos de atención; revisión de baterías, memoria y sellos.	Desde recibo; mensual y ante cada falla

SECRETARIO DE GOBIERNO

Elaboró: Diego Sanchez