MATRIZ DE RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles (Ley 1150 de 2007, art. 4; Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3; Manual de Colombia Compra Eficiente)

Entidad	MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA (SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO)
Objeto	DISEÑO, ALQUILER, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, DESMONTAJE Y RETIRO DEL ALUMBRADO Y LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DEL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA, VIGENCIA 2026
Presupuesto oficial	$1.540.000.000
Modalidad	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
Plazo / pago	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 / PAGOS PARCIALES CONTRA ACTAS, SIN ANTICIPO
Nota	LAS CALIFICACIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO SON UNA PROPUESTA Y DEBEN VALIDARSE POR EL COMITÉ ESTRUCTURADOR Y PRESENTARSE EN LA AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

1. MATRIZ

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			VALORACIÓN RESIDUAL				MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Afecta ejecución	P	I	Val.	Categoría	Monitoreo, periodicidad y responsable	Fechas (inicio – fin)
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cronograma insuficiente: el trámite de la selección abreviada de menor cuantía (aviso, proyecto de pliegos, resolución de apertura, evaluación, adjudicación, firma, garantías y acta de inicio) consume buena parte del tiempo disponible, mientras el plazo contractual termina el 31-dic-2026.	La instalación y puesta en funcionamiento no se logran antes de las fechas clave de la temporada (p. ej. 7-8 de diciembre); se paga por un servicio de temporada que opera de forma parcial; reclamaciones por plazos reducidos; recorte de alcance.	5	5	10	Riesgo Extremo	Entidad	Elaborar cronograma inverso con hitos desde la fecha de entrada en operación; tener pliegos definitivos y anexos técnicos listos antes de la apertura; usar los plazos mínimos legales del procedimiento; definir entregas por fases/puntos priorizados (parque principal, iglesias, rotonda); comité semanal de seguimiento del proceso; plan de contingencia de alcance si la adjudicación se retrasa.	Sí	3	4	7	Riesgo Alto	Seguimiento al cronograma del proceso en SECOP II y comité semanal de contratación. Periodicidad: Semanal. Responsable: Secretaría de Infraestructura / Oficina de Contratación.	Desde la aprobación del estudio previo – Hasta la adjudicación
2	Específico	Interno	Planeación	Económico	Estimación deficiente del presupuesto oficial: cantidades 'globales' por escenario (16 componentes) sin desglose medible; precios de alquiler no soportados con suficientes cotizaciones o análisis del sector incompleto.	Presupuesto por debajo del mercado (proceso desierto u ofertas que no cubren costos) o por encima (detrimento patrimonial y observaciones de órganos de control).	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Soportar el valor con mínimo tres cotizaciones comparables por componente; análisis de precios por ítem y desglose de unidades globales en fichas con cantidades verificables; revisión del análisis del sector (Decreto 1082/2015 art. 2.2.1.1.1.6.1) por el área financiera y jurídica antes de publicar.	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Revisión de observaciones al presupuesto durante el proyecto de pliegos; comparación de ofertas vs. presupuesto. Periodicidad: Una vez por etapa (proyecto de pliegos y evaluación). Responsable: Secretaría de Infraestructura / Hacienda.	Antes de publicar el proyecto de pliegos – Cierre del proceso

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			VALORACIÓN RESIDUAL				MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Afecta ejecución	P	I	Val.	Categoría	Monitoreo, periodicidad y responsable	Fechas (inicio – fin)
3	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Tipología contractual inconsistente: el estudio previo habla de contrato 'de prestación de servicios' (num. 2.9) y a la vez de objeto mixto con alquiler de bienes, suministro y servicios (num. 2.5).	Minuta, garantías, tributos y obligaciones mal estructurados; discusiones sobre la naturaleza del contrato y la responsabilidad del contratista sobre los bienes alquilados.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Unificar la tipología (contrato mixto: arrendamiento de bienes + servicios de diseño, instalación, operación y retiro) en estudio previo, pliego y minuta; revisión jurídica previa a la publicación.	No	1	3	4	Riesgo Bajo	Revisión jurídica de pliegos y minuta. Periodicidad: Una vez. Responsable: Oficina Jurídica.	Antes de publicar el proyecto de pliegos – Publicación del pliego definitivo
4	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Pertinencia del rubro y proyecto BPIN: el gasto se respalda en el proyecto 'Mejoramiento y expansión de la red de alumbrado público' (sector Minas y Energía) y se destina a decoración navideña temporal.	Observaciones de órganos de control o de la comunidad por destinación de recursos; riesgo de glosa o de suspensión del proceso.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Certificación de Planeación y Hacienda sobre la compatibilidad del objeto con la ficha BPIN y la fuente de recursos; verificar la normativa aplicable al alumbrado ornamental/navideño y dejar el soporte en el expediente.	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Revisión del soporte en el expediente; seguimiento a observaciones de órganos de control. Periodicidad: Una vez + bajo demanda. Responsable: Secretaría de Planeación / Hacienda.	Antes de la apertura – Apertura del proceso
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Permisos y autorizaciones no identificados: el estudio indica 'No aplica, no hay permisos especiales', pero hay intervención en fachadas de iglesias, vías y glorietas, ocupación de espacio público y conexión a la red eléctrica.	Imposibilidad de instalar en puntos clave, paralización de montaje, reprocesos de diseño y reclamaciones de mayor permanencia.	4	4	8	Riesgo Extremo	Entidad	Matriz de permisos por punto antes de la apertura: autorización de parroquias/diócesis, concepto de movilidad y plan de manejo de tránsito, ocupación de espacio público, y acuerdo/certificación con el operador de red para los puntos de conexión; entregar los puntos con acta al contratista.	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Lista de verificación de permisos por punto; acta de entrega de puntos. Periodicidad: Semanal hasta el inicio. Responsable: Secretaría de Infraestructura / Secretaría de Gobierno.	Inmediato – Acta de inicio
6	Específico	Interno	Planeación	Económico	No se define quién asume el consumo de energía ni los puntos de conexión (el estudio no lo precisa).	Controversias, sobrecostos para cualquiera de las partes e interrupciones del servicio por falta de acometidas.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Definir en el pliego que el consumo de energía lo asume la Entidad (o el contratista), identificar acometidas y capacidad disponible, y consignarlo en el anexo técnico.	Sí	1	2	3	Riesgo Bajo	Verificación en el anexo técnico y en el acta de inicio. Periodicidad: Una vez. Responsable: Secretaría de Infraestructura.	Antes de publicar el proyecto de pliegos – Publicación del pliego definitivo
7	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	La tabla de amparos de la garantía única del estudio previo aparece sin contenido (amparos, porcentajes y vigencias).	Garantías insuficientes o mal constituidas; Entidad sin respaldo frente a incumplimiento, calidad o salarios.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Completar la tabla con cumplimiento, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, y pago de salarios y prestaciones sociales, con valores y vigencias según el Decreto 1082/2015 (Sección 3, Subsecciones 1 a 3) y la matriz; mantener la RCE (200 SMMLV).	Sí	1	3	4	Riesgo Bajo	Revisión jurídica de garantías en la aprobación de pólizas. Periodicidad: Una vez. Responsable: Oficina Jurídica.	Antes de publicar el proyecto de pliegos – Publicación del pliego definitivo

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			VALORACIÓN RESIDUAL				MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Afecta ejecución	P	I	Val.	Categoría	Monitoreo, periodicidad y responsable	Fechas (inicio – fin)
8	General	Interno	Selección	Regulatorio	Requisitos habilitantes desproporcionados: liquidez ≥ 3,40; endeudamiento ≤ 0,30; cobertura de intereses ≥ 5; capital de trabajo ≥ 20 % del presupuesto oficial ($308.000.000); frente a lo previsto en el Manual de requisitos habilitantes de CCE (proporcionalidad y análisis del sector).	Baja pluralidad de oferentes, propuesta única, proceso desierto, observaciones y posible cuestionamiento de la selección objetiva.	4	4	8	Riesgo Extremo	Entidad	Contrastar los indicadores con los del sector (análisis del sector) y el Manual de CCE; ajustar márgenes si no hay soporte; publicar la justificación de cada indicador en el pliego.	No	2	3	5	Riesgo Medio	Seguimiento al número de manifestaciones de interés y observaciones al pliego. Periodicidad: Durante la publicación del proyecto de pliegos. Responsable: Comité estructurador.	Proyecto de pliegos – Pliego definitivo
9	General	Externo	Selección	Social o político	Colusión, pliegos 'sastre' o concertación entre oferentes; baja pluralidad.	Pérdida de transparencia y competencia, sobrecostos, investigaciones disciplinarias o fiscales.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Comité evaluador plural y sin conflicto de intereses; audiencia pública de tipificación, estimación y asignación de riesgos; publicación íntegra en SECOP II; invitación a veedurías ciudadanas; alertas en la verificación de ofertas.	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Revisión de observaciones y de ofertas; reporte a veeduría. Periodicidad: Por etapa. Responsable: Oficina de Control Interno / Comité evaluador.	Proyecto de pliegos – Adjudicación
10	Específico	Externo	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo.	Incumplimiento, ejecución incompleta, baja calidad de elementos y mayores costos para la Entidad.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Aplicar el procedimiento del art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082/2015 (solicitar explicaciones, análisis por el comité evaluador y rechazo motivado cuando corresponda).	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Comparación de ofertas con el presupuesto oficial y análisis de costos. Periodicidad: Una vez, en evaluación. Responsable: Comité evaluador.	Evaluación de ofertas – Adjudicación
11	General	Interno	Selección	Operacional	Errores o demoras en la verificación del RUP, evaluación y adjudicación; observaciones y recursos que alargan el proceso.	Retraso del cronograma, adjudicación impugnada y pérdida de días críticos antes de la temporada.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Guías de verificación por requisito, revisión cruzada del informe, respuesta oportuna a observaciones, calendario de evaluación definido en el pliego.	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Cronograma de evaluación y matrices de verificación. Periodicidad: Semanal. Responsable: Comité evaluador.	Cierre del proceso – Adjudicación
12	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso o revocatoria por falta de oferentes habilitados.	No hay decoración navideña en 2026 o debe acudirse a una contratación de urgencia fuera de la planeación.	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad	Pliegos claros y pluralistas; promoción del proceso entre proveedores del sector; plan de contingencia jurídico (alternativas de selección si procede) con el cronograma de la temporada.	Sí	2	4	6	Riesgo Alto	Número de propuestas recibidas en cierre. Periodicidad: Una vez. Responsable: Oficina Jurídica.	Apertura – Adjudicación
13	Específico	Interno	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe el contrato, o no constituye/obtiene aprobación de las garantías en los cinco (5) días hábiles siguientes.	Retraso de inicio, pérdida de tiempo crítico, necesidad de adjudicar al segundo proponente.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de seriedad (10 % del presupuesto oficial) con su efecto sancionatorio; adjudicación al segundo orden de elegibilidad (art. 9, Ley 1150 de 2007); revisión previa del modelo de pólizas.	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Verificación de firma y aprobación de pólizas. Periodicidad: Una vez. Responsable: Oficina Jurídica.	Adjudicación – Aprobación de garantías

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			VALORACIÓN RESIDUAL				MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Afecta ejecución	P	I	Val.	Categoría	Monitoreo, periodicidad y responsable	Fechas (inicio – fin)
14	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Demoras en la expedición del registro presupuestal y legalización; recursos con CDP de la vigencia 2026 (dos CDP).	Retraso en el acta de inicio; riesgo de no ejecutar o de pagos que pasen al cierre de vigencia.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Expedir el registro presupuestal inmediatamente tras la firma; tesorería con calendario de pagos; confirmar vigencia y saldo de los CDP antes de la apertura.	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Seguimiento del RP y del PAC. Periodicidad: Semanal. Responsable: Secretaría de Hacienda.	Adjudicación – Acta de inicio
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Plazo contractual (hasta el 31-dic-2026) insuficiente para el desmontaje y retiro, que normalmente ocurren después de las fiestas de fin de año.	Incumplimiento involuntario, prórrogas y adiciones, discusión sobre pagos de la fase de desmontaje y cobro de mayor permanencia.	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad	Fijar el plazo con instalación + operación + desmontaje (con fecha de retiro explícita), o definir fechas de operación en el pliego y acta de inicio; cronograma aprobado por el supervisor.	Sí	2	2	4	Riesgo Bajo	Cronograma de obra aprobado por el supervisor. Periodicidad: Semanal. Responsable: Supervisor del contrato.	Antes de publicar el pliego – Acta de inicio
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso del contratista en el diseño, transporte, instalación y puesta en funcionamiento (logística, importación de LED, personal insuficiente).	Decoración incompleta en las fechas clave; pérdida del objeto de la contratación; reclamaciones ciudadanas y sanciones.	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Cronograma por fases y puntos con hitos de entrega; plan de contingencia y stock de repuestos; multas y cláusula penal (Ley 1474 de 2011, art. 86), cláusula penal y garantía de cumplimiento; informes de avance semanales.	Sí	3	3	6	Riesgo Alto	Informes semanales de avance, visitas e inspecciones del supervisor. Periodicidad: Semanal. Responsable: Supervisor del contrato.	Acta de inicio – Entrada en operación
17	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios, tasa de cambio o escasez de insumos importados (LED, cables, estructuras) durante la ejecución.	Sobrecostos del contratista que pueden afectar la calidad o la entrega.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Precio global fijo sin reajuste; el contratista incluye en su oferta contingencias de mercado; cláusula en el pliego sobre asunción del riesgo.	No	2	2	4	Riesgo Bajo	Seguimiento a compras y a la logística en informes de avance. Periodicidad: Quincenal. Responsable: Supervisor del contrato.	Acta de inicio – Entrada en operación
18	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos climáticos (lluvias, vendavales, descargas eléctricas) que dañan estructuras y sistemas de iluminación.	Interrupción del servicio, daños a elementos y riesgo para personas.	4	3	7	Riesgo Alto	Compartido	Diseño con grado de protección adecuado para exteriores y anclajes calculados por viento; mantenimiento correctivo con tiempo máximo de atención; el contratista asume daños a sus elementos; eventos de fuerza mayor se tratan según el contrato; póliza todo riesgo para los equipos.	Sí	3	2	5	Riesgo Medio	Bitácora de novedades y reportes meteorológicos. Periodicidad: Diaria en la temporada. Responsable: Contratista / Supervisor.	Instalación – Desmontaje
19	General	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto, vandalismo o daño intencional de los elementos instalados en el espacio público.	Pérdida de elementos alquilados, zonas sin iluminar y afectaciones a la seguridad.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Anclajes y cableado antivandálico, vigilancia técnica durante la operación, reposición en tiempo máximo definido; seguro contra hurto; coordinación de la Entidad con la Policía.	Sí	3	2	5	Riesgo Medio	Reportes de novedades e inventario periódico de elementos. Periodicidad: Diaria. Responsable: Contratista / Supervisor.	Instalación – Desmontaje

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			VALORACIÓN RESIDUAL				MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Afecta ejecución	P	I	Val.	Categoría	Monitoreo, periodicidad y responsable	Fechas (inicio – fin)
20	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas eléctricas (cortocircuito, sobrecarga, incendio, electrocución) por incumplimiento de RETIE/RETILAP o instalaciones sin certificación.	Lesiones, muerte, daños a bienes de terceros, responsabilidad del Municipio e interrupción del servicio.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Ingeniero eléctrico/electrónico con matrícula profesional y experiencia (ya exigido en el estudio); productos y componentes certificados; protecciones y puesta a tierra; pruebas previas a energizar con acta; declaración de cumplimiento RETIE; póliza de RCE.	Si	2	4	6	Riesgo Alto	Actas de pruebas eléctricas, inspecciones del supervisor y reportes de fallas. Periodicidad: Semanal. Responsable: Supervisor / Apoyo técnico.	Instalación – Desmontaje
21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales del personal del contratista (trabajo en alturas, manejo de equipos y tránsito).	Lesiones, paralización de la obra y responsabilidad solidaria.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	SG-SST aprobado, certificación de trabajo en alturas, EPP, afiliación vigente a ARL, plan de trabajo seguro; garantía de pago de salarios y prestaciones; verificación del supervisor.	Si	2	3	5	Riesgo Medio	Verificación de afiliaciones y SG-SST; reportes de incidentes. Periodicidad: Mensual. Responsable: Supervisor.	Acta de inicio – Desmontaje
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros (peatones, turistas, vehículos) por caída de estructuras o contacto eléctrico.	Reclamaciones de responsabilidad civil extracontractual contra el Municipio.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Póliza de RCE de 200 SMMLV (vigencia igual al plazo del contrato) con la Entidad como asegurada; diseño estructural, señalización y aislamiento de zonas; inspecciones periódicas.	Sí	2	4	6	Riesgo Alto	Verificación de la póliza y de las inspecciones. Periodicidad: Mensual. Responsable: Supervisor / Oficina Jurídica.	Acta de inicio – Liquidación
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad (materiales no nuevos, menor vida útil, diseño distinto al aprobado).	Elementos que fallan, imagen deficiente y reprocesos.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Fichas técnicas y aprobación del diseño por el supervisor; muestras y actas de verificación; amparo de calidad y correcto funcionamiento; multas.	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Actas de verificación y recorridos. Periodicidad: Semanal. Responsable: Supervisor.	Instalación – Entrada en operación
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de puntos, demora en la aprobación del diseño o falta de acceso a los espacios por parte de la Entidad.	Retraso en el montaje y reclamaciones por mayor permanencia.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Acta de entrega de puntos; plazos de respuesta del supervisor definidos; designación de supervisor y apoyo técnico desde la firma.	Sí	2	2	4	Riesgo Bajo	Actas de entrega y registro de respuestas. Periodicidad: Semanal. Responsable: Supervisor.	Acta de inicio – Entrada en operación
25	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora de la Entidad en los pagos parciales (trámite de actas, revisión del supervisor, apropiación) en un contrato sin anticipo.	Desequilibrio de caja del contratista, ritmo de ejecución más lento o suspensión.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Calendario de pagos acorde con actas de corte; trámite ágil en SECOP II; PAC coordinado; el contratista radica los soportes completos.	Sí	2	3	5	Riesgo Medio	Seguimiento de cuentas radicadas y pagadas. Periodicidad: Quincenal. Responsable: Secretaría de Hacienda / Supervisor.	Primer corte – Liquidación
26	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Iliquidez o insolvencia del contratista por la inversión inicial (alquiler, transporte, personal) sin anticipo.	Abandono, ejecución parcial o incumplimiento.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Capital de trabajo habilitante; garantía de cumplimiento; supervisión financiera de las actas; control a la subcontratación; apremios (multas, caducidad si procede).	Sí	2	4	6	Riesgo Alto	Revisión de indicadores financieros y seguimiento de avance. Periodicidad: Mensual. Responsable: Supervisor / Hacienda.	Acta de inicio – Entrada en operación

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			VALORACIÓN RESIDUAL				MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Afecta ejecución	P	I	Val.	Categoría	Monitoreo, periodicidad y responsable	Fechas (inicio – fin)
27	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales del contratista; subcontratación sin control.	Reclamaciones laborales contra el Municipio, sanciones y suspensión de pagos.	3	3	6	**Riesgo Alto**	Contratista	Certificación del revisor fiscal/representante legal para cada pago; amparo de pago de salarios y prestaciones; autorización previa para subcontratos.	No	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Verificación en cada pago. Periodicidad: Por cada pago. Responsable: Supervisor.	Primer pago – Último pago
28	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas de operación y mantenimiento en temporada (sectores apagados, tiempos de respuesta lentos, elementos fuera de servicio).	Disminución del valor del servicio, quejas ciudadanas y afectación turística.	4	3	7	**Riesgo Alto**	Contratista	Protocolo de atención de fallas con tiempo máximo de respuesta; cuadrilla y stock de repuestos permanentes; bitácora y reportes; descuentos o multas por indisponibilidad.	Sí	2	3	5	**Riesgo Medio**	Bitácora y recorridos nocturnos del supervisor. Periodicidad: Diaria en la temporada. Responsable: Supervisor / Contratista.	Entrada en operación – Desmontaje
29	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público, bloqueos, manifestaciones o eventos municipales que impidan o limiten el montaje.	Retrasos y reprogramación de la instalación.	3	2	5	**Riesgo Medio**	Compartido	Programación coordinada con Gobierno y Movilidad; reprogramación por acta sin sanciones cuando el hecho no sea imputable al contratista.	Sí	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Registro de novedades. Periodicidad: Semanal. Responsable: Supervisor.	Instalación – Desmontaje
30	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos (reglamentos técnicos, tributos o estampillas) durante la ejecución.	Costos o requisitos adicionales para las partes.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Compartido	El contratista incluye en su oferta los tributos vigentes; los cambios que afecten el equilibrio se analizan conforme a la ley.	No	1	2	3	**Riesgo Bajo**	Revisión normativa por Jurídica. Periodicidad: Trimestral. Responsable: Oficina Jurídica.	Acta de inicio – Liquidación
31	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Mala disposición de residuos (luminarias, cables, empaques), afectación de árboles y zonas verdes en montaje y retiro.	Sanciones ambientales, daño paisajístico e imagen institucional.	3	2	5	**Riesgo Medio**	Contratista	Plan de manejo de residuos y de aparatos eléctricos y electrónicos; no sujetar a árboles con elementos que los dañen; acta de entrega de espacios al finalizar.	No	2	1	3	**Riesgo Bajo**	Revisión del plan y actas de entrega. Periodicidad: Mensual. Responsable: Supervisor.	Instalación – Desmontaje
32	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a infraestructura existente (postes, luminarias, fachadas, mobiliario, pavimento) durante el montaje o retiro.	Costos de reparación y reclamaciones.	3	3	6	**Riesgo Alto**	Contratista	Acta y registro fotográfico del estado inicial; reparación a cargo del contratista antes de la liquidación; póliza de RCE.	Sí	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Actas de estado inicial y final. Periodicidad: Por punto. Responsable: Supervisor.	Instalación – Liquidación
33	General	Interno	Ejecución	Operacional	Supervisión insuficiente para múltiples puntos y 16 componentes en un periodo corto.	Incumplimientos no detectados a tiempo; pagos sin verificación adecuada.	3	3	6	**Riesgo Alto**	Entidad	Designar supervisor con apoyo de ingeniero eléctrico; plan y listas de chequeo; informes semanales (Ley 1474 de 2011, arts. 83 y 84).	Sí	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Informes de supervisión. Periodicidad: Semanal. Responsable: Secretaría de Infraestructura.	Acta de inicio – Liquidación
34	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios de puntos o cantidades solicitados por la Entidad en ejecución, o cantidades 'globales' no medibles.	Mayores valores, desequilibrio económico y adiciones en exceso del límite legal.	3	3	6	**Riesgo Alto**	Entidad	Congelar puntos en el acta de inicio; desglosar globales en fichas; modificaciones solo por otrosí con aprobación previa y respetando el límite del 50 % del valor inicial.	Sí	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Control de cambios en el comité de seguimiento. Periodicidad: Quincenal. Responsable: Supervisor.	Acta de inicio – Liquidación
35	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Infracción de derechos de autor o de propiedad intelectual en los diseños y figuras (personajes, marcas, escenografías).	Reclamaciones contra el Municipio y retiro forzado de figuras.	2	3	5	**Riesgo Medio**	Contratista	Declaración de originalidad y licencias de uso; cláusula de indemnidad; diseños aprobados por el supervisor.	Sí	1	3	4	**Riesgo Bajo**	Revisión del diseño y de las licencias. Periodicidad: Una vez. Responsable: Supervisor / Oficina Jurídica.	Diseño – Entrada en operación

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL											ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO			VALORACIÓN RESIDUAL				MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría	Asignación	Tratamiento / controles	Afecta ejecución	P	I	Val.	Categoría	Monitoreo, periodicidad y responsable	Fechas (inicio – fin)
36	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades en la liquidación (retiro incompleto, actas inexistentes, reclamaciones no resueltas).	Contrato sin liquidar, recursos inmovilizados y riesgo fiscal.	2	2	4	**Riesgo Bajo**	Entidad	Acta de recibo final y de estado de espacios; paz y salvo de seguridad social; plazo de liquidación pactado.	No	1	2	3	**Riesgo Bajo**	Revisión de la documentación de cierre. Periodicidad: Una vez. Responsable: Supervisor / Oficina Jurídica.	Desmontaje – Liquidación

2. RESUMEN

Categoría	Antes del tratamiento	Después del tratamiento
Riesgo Extremo	7	0
Riesgo Alto	24	6
Riesgo Medio	3	15
Riesgo Bajo	2	15
Total	36	36

Asignación	N.º de riesgos
Entidad	19
Contratista	14
Compartido	3

3. ESCALAS DE VALORACIÓN (Manual de CCE)

Probabilidad	Valor	Descripción
Raro	1	Puede ocurrir excepcionalmente
Improbable	2	Puede ocurrir ocasionalmente
Posible	3	Puede ocurrir en cualquier momento futuro
Probable	4	Probablemente va a ocurrir
Casi cierto	5	Ocurre en la mayoría de circunstancias

Impacto	Valor	Cualitativo	Cuantitativo (sobrecosto)
Insignificante	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	≤ 1 %
Menor	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja	> 1 % y ≤ 5 %
Moderado	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	> 5 % y ≤ 15 %
Mayor	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero permite la consecución del objeto	> 15 % y ≤ 30 %
Catastrófico	5	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando el objeto	> 30 %

Valoración = Probabilidad + Impacto (2 a 10): Riesgo Bajo 2–4; Medio 5; Alto 6–7; Extremo 8–10.