MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890.980.049-3

MATRIZ DE RIESGO MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: GERENCIA INTEGRAL PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO EINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA

													DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Justificación insuficiente de la causal de contratación directa: el objeto de la entidad ejecutora no tiene relación directa con las obligaciones del contrato, o la ejecutora pertenece a las categorías excluidas por el inciso segundo del literal c), numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.	Nulidad del contrato, hallazgos disciplinarios, fiscales o penales y suspensión del proyecto.	2	4	6	RM	MUNICIPIO	Verificación jurídica del acto de creación, los estatutos y el objeto de la ejecutora; consignar el análisis en el estudio previo y en el acto administrativo de justificación (art. 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015).	1	3	4	RB	NO	MUNICIPIO – Secretaría de Planeación e Infraestructura y Oficina Jurídica	Elaboración de estudios previos	Expedición del acto de justificación	Lista de chequeo de la causal y concepto jurídico en el expediente.	ÚNICA
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores u omisiones en los estudios previos, el análisis del sector, el presupuesto, los APU o las cantidades, o inconsistencias entre esos documentos.	Modificaciones del contrato, mayores cantidades no previstas, observaciones de los entes de control.	2	3	5	RM	MUNICIPIO	Revisión técnica, financiera y jurídica cruzada de los documentos; presupuesto con fecha de referencia y soportes; verificación de que el valor se ajusta al CDP N.° 00000841.	1	2	3	RB	NO	MUNICIPIO – Secretaría de Planeación e Infraestructura y Oficina Jurídica	Elaboración de estudios previos	Suscripción del contrato	Lista de chequeo del art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.	POR CADA DOCUMENTO
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Honorarios de gerencia o costos de ejecución no soportados en el mercado (sobrecosto por intermediación).	Detrimento patrimonial y hallazgos fiscales.	2	4	6	RM	MUNICIPIO	Cotizaciones de gerencia de al menos dos entidades públicas, tomando la menor sin superar el 5 %; interventoría estimada en el 7 % del valor de ejecución; cotizaciones de insumos de mínimo tres proveedores; APU con precios de octubre de 2026.	1	3	4	RB	NO	MUNICIPIO – Secretaría de Planeación e Infraestructura	Elaboración del análisis del sector	Suscripción del contrato	Cotizaciones y cuadro comparativo en el expediente.	ÚNICA
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Ejecución del contrato entre las vigencias 2026 y 2027 sin el mecanismo presupuestal que respalde los saldos no pagados al 31 de diciembre.	Imposibilidad de pago, hechos cumplidos y reclamaciones de la entidad ejecutora.	3	3	6	RM	MUNICIPIO	Registro presupuestal inmediato con cargo al CDP N.° 00000841; constitución y justificación de la reserva presupuestal o cuenta por pagar por la Secretaría de Hacienda (Decreto 111 de 1996 y Ley 819 de 2003).	1	2	3	RB	SI	MUNICIPIO – Secretaría de Hacienda	Expedición del CDP	Liquidación del contrato	Estado de ejecución presupuestal del contrato.	MENSUAL
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El estado del inventario 2025 es peor que el previsto: elementos irreparables, faltantes o con mayor deterioro.	Cantidades insuficientes para la temporada y necesidad de ajustes al alcance.	3	3	6	RM	MUNICIPIO	Inventario y diagnóstico inicial con ficha por elemento (ítem 1.1); acta de entrega de elementos; ajuste de cantidades por el comité operativo dentro del valor del contrato.	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Acta de inicio	Terminación del montaje	Acta de diagnóstico y registro fotográfico por elemento.	ÚNICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La entidad ejecutora entrega documentos incompletos o inconsistentes, o una propuesta que no corresponde al objeto, al alcance o al valor del estudio previo.	Demora en la suscripción y riesgo de legalidad del contrato.	3	3	6	RM	ENTIDAD EJECUTORA	Verificación de los documentos del numeral 6.1 del estudio previo; informe de verificación; requerimientos de aclaración antes de suscribir.	1	2	3	RB	NO	MUNICIPIO – Secretaría de Planeación e Infraestructura y Oficina Jurídica	Invitación a presentar propuesta	Suscripción del contrato	Informe de verificación de documentos en el expediente.	ÚNICA
7	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en el perfeccionamiento, el registro presupuestal, la aprobación de garantías o el acta de inicio, que impide encender el alumbrado en la fecha prevista.	Pérdida de días de la temporada e incumplimiento del objetivo del proyecto.	3	4	7	RA	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Cronograma precontractual con responsables; trámite simultáneo de registro presupuestal y garantías; seguimiento diario del supervisor.	2	2	4	RB	SI	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Expedición del acto de justificación	Acta de inicio	Control de fechas en el expediente y en SECOP II.	DIARIA
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Aprobación de garantías que no cumplen los amparos, valores, vigencias o deducibles exigidos (incluidos mínimos de deducible que superen el 10 % de la pérdida).	Falta de respaldo frente a incumplimientos, manejo de recursos o daños a terceros.	2	4	6	RM	MUNICIPIO	Revisión jurídica de las pólizas contra el estudio previo y el contrato, con lista de chequeo; exigencia de anexos antes de aprobar.	1	2	3	RB	SI	MUNICIPIO – Oficina Jurídica	Suscripción del contrato	Acta de inicio	Resolución de aprobación de garantías publicada en SECOP II.	ÚNICA
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	La entidad ejecutora subcontrata sin selección objetiva o sin publicidad, o contrata a personas que participaron en la estructuración del proyecto (inciso 4 del literal c, numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007).	Sobrecostos, baja calidad, hallazgos disciplinarios y fiscales.	2	4	6	RM	ENTIDAD EJECUTORA	Plan de contratación derivada aprobado por el comité operativo; selección conforme al manual de contratación de la ejecutora; publicación en SECOP II; certificación de no participación en la estructuración.	1	3	4	RB	SI	ENTIDAD EJECUTORA	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión por el supervisor de cada proceso derivado publicado en SECOP II.	POR CADA SUBCONTRATO

10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Manejo inadecuado del anticipo y de los recursos del contrato: uso distinto al plan de inversión, pagos sin soporte, falta de amortización o no reintegro de rendimientos y saldos.	Detrimento patrimonial y responsabilidad fiscal.	2	5	7	RA	ENTIDAD EJECUTORA	Anticipo del 40 % (límite del 50 %, parágrafo del art. 40 de la Ley 80 de 1993) girado a cuenta bancaria exclusiva, previa aprobación del plan de inversión; garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100 %; amortización del 44,44 % de cada acta parcial, hasta la amortización total con el 90 %; pólizas de anticipo y demás garantías en los contratos derivados; informes financieros con extractos, saldo del 10 % a la terminación y	1	3	4	RB	SI	ENTIDAD EJECUTORA	Giro del anticipo	Liquidación del contrato	Revisión de extractos e informes financieros por el supervisor.	MENSUAL
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de independencia o de idoneidad de la interventoría externa de las actividades (interventor vinculado al ejecutor de las actividades o sin experiencia).	Control técnico deficiente, recibo de actividades mal ejecutadas y hallazgos de los entes de control.	2	4	6	RM	ENTIDAD EJECUTORA	Contratación de la interventoría por proceso independiente, con persona distinta del ejecutor de las actividades y sin vínculo con él; aprobación previa de la designación por el Municipio; informes de la interventoría al supervisor.	1	2	3	RB	SI	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Plan de contratación derivada	Liquidación del contrato	Verificación de la designación del interventor y de sus informes por el supervisor.	POR CADA INFORME
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del cronograma de reparación y montaje o encendido tardío del alumbrado.	Reducción de los días de operación y afectación de la temporada.	3	4	7	RA	ENTIDAD EJECUTORA	Cronograma y plan de montaje por frente aprobados por el comité operativo; frentes simultáneos; seguimiento semanal; multas y garantía de cumplimiento.	2	3	5	RM	SI	ENTIDAD EJECUTORA	Acta de inicio	Encendido del alumbrado	Actas del comité operativo y bitácora de obra.	SEMANAL

13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Calidad deficiente de las reparaciones (soldadura, pintura, reforrado, reposición LED) o fallas de los elementos durante la temporada.	Elementos apagados o deteriorados y reprocesos.	3	3	6	RM	ENTIDAD EJECUTORA	Recibo por elemento con registro fotográfico; pruebas de encendido antes de la instalación; garantía de estabilidad y calidad exigida a los subcontratistas.	2	2	4	RB	SI	ENTIDAD EJECUTORA	Reparación de elementos	Terminación de la operación	Informe técnico del supervisor por frente.	SEMANAL
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Instalación eléctrica provisional sin cumplir el RETIE: protecciones insuficientes, empalmes expuestos, falta de puesta a tierra.	Electrocución de personas, incendios, cortocircuitos y daños a los elementos.	2	5	7	RA	ENTIDAD EJECUTORA	Diseño de la red provisional; tableros con protección termomagnética y diferencial y puesta a tierra; elementos IP65/IP66; declaración de cumplimiento del RETIE antes del encendido.	1	3	4	RB	SI	ENTIDAD EJECUTORA	Construcción de la red provisional	Desmonte de la red provisional	Inspección eléctrica del supervisor y declaración de cumplimiento del RETIE.	POR FRENTE
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo durante la reparación, el montaje y el desmonte, en especial en trabajos en alturas de hasta 20 m.	Lesiones o muerte de trabajadores, reclamaciones laborales y suspensión de actividades.	3	5	8	RE	ENTIDAD EJECUTORA	SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019); procedimiento de trabajo seguro en alturas (Resolución 4272 de 2021) con coordinador; permisos de trabajo; equipos certificados; ARL clase V.	1	4	5	RM	SI	ENTIDAD EJECUTORA	Acta de inicio	Terminación del desmonte	Verificación de planillas de seguridad social, certificados de alturas y permisos de trabajo.	SEMANAL
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños a terceros, peatones, vehículos o bienes públicos y privados por caída de elementos, maniobras de izaje o intervención de árboles y de la fachada de la iglesia.	Reclamaciones de terceros, responsabilidad del Municipio y costos de reparación.	2	4	6	RM	ENTIDAD EJECUTORA	Anclajes y amarres verificados; señalización y cerramiento de frentes; plan de manejo de tránsito; póliza de responsabilidad civil extracontractual de los subcontratistas con el Municipio como asegurado y beneficiario.	1	2	3	RB	SI	ENTIDAD EJECUTORA	Acta de inicio	Terminación del desmonte	Registro fotográfico antes y después de cada intervención.	POR FRENTE
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Hurto o vandalismo de elementos, cables o luminarias durante la operación.	Pérdida de elementos del Municipio y sectores apagados.	4	3	7	RA	ENTIDAD EJECUTORA	Vigilancia nocturna (ítem 6.1); coordinación con la Policía Nacional; reposición a cargo de la ejecutora cuando le sea imputable.	2	2	4	RB	SI	ENTIDAD EJECUTORA	Encendido del alumbrado	Terminación de la operación	Reporte diario de novedades de la operación.	DIARIA
22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación de la movilidad y del comercio en las calles 50 y 51 durante el montaje y desmonte, quejas de la comunidad o alteraciones del orden público.	Suspensión de actividades y retrasos.	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Plan de manejo de tránsito aprobado; trabajos en horarios de menor afluencia; socialización con comerciantes; coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Policía.	1	2	3	RB	SI	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Acta de inicio	Terminación del desmonte	Registro de PQRS y novedades en el comité operativo.	SEMANAL
23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Daño al arbolado urbano por la instalación de serpentinas y extensiones, o disposición inadecuada de residuos (pinturas, papel metalizado, luminarias y equipos eléctricos en desuso).	Sanciones ambientales y afectación del espacio público.	2	3	5	RM	ENTIDAD EJECUTORA	Amarres sin perforar ni anillar los árboles; retiro completo en el desmonte; gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de pinturas con gestores autorizados.	1	2	3	RB	NO	ENTIDAD EJECUTORA	Acta de inicio	Terminación del desmonte	Registro fotográfico del arbolado y certificados de disposición de residuos.	POR FRENTE
24	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Demoras del Municipio en el giro del anticipo, la aprobación de actas parciales e informes o en los pagos (PAC).	Afectación del flujo de caja de la ejecutora y retrasos en la contratación derivada.	2	3	5	RM	MUNICIPIO	Plazos de revisión definidos; trámite oportuno de cuentas ante la Secretaría de Hacienda; programación del PAC.	1	2	3	RB	SI	MUNICIPIO – Secretaría de Planeación e Infraestructura	Giro del anticipo	Liquidación del contrato	Control de tiempos de revisión y pago en el expediente.	POR CADA PAGO
25	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Supervisión insuficiente o informes incompletos de la gerencia que impiden verificar la ejecución y soportar los pagos.	Pagos sin soporte, hallazgos de los entes de control y dificultades en la liquidación.	2	4	6	RM	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Designación del supervisor con apoyo técnico; comité operativo quincenal; informes mensuales técnicos y financieros; lista de chequeo para cada pago.	1	2	3	RB	SI	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Actas del comité operativo e informes de supervisión.	QUINCENAL
26	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos o tributarios (impuestos, estampillas, retenciones, RETIE) durante la ejecución.	Alteración del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	RB	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Restablecimiento del equilibrio económico conforme a la ley, previa demostración de la afectación.	1	2	3	RB	NO	MUNICIPIO Y ENTIDAD EJECUTORA	Suscripción del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento normativo en los informes mensuales.	MENSUAL

Para constancia se firma en Puerto Berrío, Antioquia, a los ____ (__) días del mes de noviembre de 2026.

Elaboró:

Nombre: Banerman Eduardo Amado
CPS - Apoyo Profesional

Revisión jurídica:

Isabel Cristina Arboleda Londoño
Oficina Jurídica Municipal

Aprobó:

María Lizandra Silva Cubides
Secretaria de Planeación e Infraestructura