

**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA LUZ Y TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN TERRITORIAL S.A.S.
E.S.P.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MATRIZ DISTRIBUCIÓN RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

INVITACIÓN PRIVADA N° IP-001-2026

**"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA
OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, EXPANSIÓN, MODERNIZACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y LOS
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS A ESTE, ASÍ COMO ACTIVIDADES CONEXAS TALES
COMO ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA".**

AGOSTO DE 2026

No.	Clase	Fuente	Etapas	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?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Legal	Inicio del proceso de selección, y posterior celebración de los contratos, que no satisfacen las necesidades requeridas o no cumplen con los fines de la Entidad. Se puede ocasionar por una mala planeación.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	1	1	2	BAJO	Contratante	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de la política de la Entidad	1	1	2	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación.	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Estudio de documentos Análisis de necesidad.	Etapas de planeación.
2	General	Interno	Planeación	Legal	La modalidad de selección escogida, no es la establecida legalmente para este tipo de proceso, debido a una desatención o indebida interpretación de las normas de contratación de la Entidad.	1. Retrocesos en el procedimiento de contratación 2. Pérdida de imagen 3. Demanda de los interesados 4. Sanciones penales y disciplinarias 5. Hallazgos fiscales 6. Error en la selección del contratista Desgaste administrativo	1	1	2	BAJO	Contratante	Verificar que el objeto del proceso de selección sea acorde con la modalidad de contratación por medio de la cual se escogerá al contratista.	1	1	2	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Estudio de documentos Análisis de necesidad y modalidad de contratación	Etapas de planeación.
3	General	Interno	Selección	Legal	No observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes para la contratación al momento de iniciar el procedimiento de selección. Se puede ocasionar por una mala interpretación de las etapas a seguir, o confusión con las normas legales vigentes.	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias Hallazgos de fiscales	1	3	4	BAJO	Contratante	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del Equipo de contratación.	1	2	3	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Análisis de cumplimiento de requisitos	Etapas precontractual

4	Específico	Interno	Selección	Legal	Los requisitos habilitantes establecidos no son los apropiados para el proceso de contratación, y por ello, no es posible encontrar proponentes que los cumplan.	Que se declare como desierto el proceso de selección.	1	3	4	BAJO	Contratante	Establecimiento de requisitos habilitantes que sean acordes con la necesidad a satisfacer y el sector del mercado que provee los servicios a contratar.	1	2	3	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Estudio de documentos Análisis de necesidad y modalidad de contratación	Etapas de planeación.
5	General	Externo	Selección	Legal	Actividades colusorias: Ejecución de maniobras fraudulentas entre proponentes y/o responsables del proceso de selección para perjudicar a terceros e impedir la libre competencia	1. Denuncias penales al contratista Errónea selección del contratista	2	3	5	MEDIO	Contratante	Buscar que las ofertas sean valoradas a partir de mecanismos de selección justos, en donde sea la oferta más adecuada a las necesidades de la Administración la que resulte seleccionada y no aquellas fruto de un acuerdo entre los proponentes. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas de contratación.	1	2	3	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada de adjudicación del proceso (ver cronograma)	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
6	General	Interno - Externo	Todas las etapas: Planeación, selección, contratación, ejecución	Legal	Corrupción: Posibilidad de que, por decisión, acción u omisión, se abuse del poder o de la confianza para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, en detrimento del interés colectivo	1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Deterioro de la imagen, daños a la reputación o pérdida de confianza en la entidad o en el interventor frente a terceros proveedores o al sistema financiero al punto de afectar la ejecución del contrato. 3. Detrimiento patrimonial 4. Posibles sobrecostos en la ejecución cuando el operador y/o de interventoría, intenta obtener beneficios irregulares. Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	EXTREMO	Contratante	Verificación de los requisitos habilitantes y demás documentos necesarios en la evaluación de los proponentes. Definición clara de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo de la contratación. Control a la ejecución contractual a través de la designación de supervisor al contrato de interventoría, que cuenten con los conocimientos y experiencia requeridos para ejercer las funciones de manera eficiente. Implementación de medidas y reporte de alertas conforme indican los instrumentos institucionales dispuestos para ello, la Oficina de Atención al Ciudadano con canales para la recepción de denuncias. Implementación por parte del contratista y del contratante de	2	3	5	MEDIO	SI	Dependencia a cargo de la contratación / Contratista	Desde la estructuración del proceso de selección hasta la liquidación del contrato	Estudio de documentos y requisitos durante la etapa de selección Controles y seguimientos rutinarios la ejecución física, técnica y financiera por parte de la interventoría. Reporte oportuno y alertas tempranas sobre irregularidades	Permanente

											sistemas de prevención y gestión de riesgos como SAGRILAFT (si está obligado a ello) o la adopción de buenas prácticas empresariales a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, como la adopción de códigos de ética, código de conducta, etc.							en la ejecución del contrato. Seguimiento y monitoreo a un canal de atención para recepción de denuncias y PQRS.			
7	General	Interno	Planeación - Selección	Legal	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista.	La nulidad del proceso de selección.	1	3	4	BAJO	Contratante	Verificar que se cuenten con las autorizaciones, permisos licencias requeridos para adelantar el proceso de contratación. A falta de estos, conjurar la falta de capacidad con los instrumentos jurídicos necesarios o en su defecto declinar el proceso de selección.	1	2	3	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Análisis de necesidad y modalidad de contratación Estudio de documentos	Etapas de planeación.
8	General	Interno	Selección	Legal	La selección de un proponente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurrido en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Imposibilidad de suscribir el contrato o en su defecto si este ya ha sido suscrito la nulidad del contrato. En caso de ser una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente la cesión o renuncia a la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	Contratante	Verificar que los proponentes cumplan con el lleno de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, mediante la comprobación de la veracidad de la información suministrada, e indagar que no se encuentren incursos en una inhabilidad o incompatibilidad.	1	2	3	BAJO	SI	Contratante	Fecha estimada de legalización del contrato del proceso (ver cronograma)	Realizar seguimiento al proceso de verificación de los requisitos habilitantes.	Durante el proceso de selección
9	General	Externo	Contratación	Legal	No presentación o presentación tardía de las garantías exigidas para dar inicio a la ejecución del contrato: El contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que hagan difícil conseguir las garantías.	1. Incumplimiento contractual 2. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía del proyecto	1	4	5	MEDIO	Interventor	Asegurar que las pólizas de seguro del contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Revisar estados financieros de los oferentes. Efectuar seguimiento a la constitución de pólizas dentro de un plazo razonable. Adelantar procesos sancionatorios en los términos de Ley	1	3	4	BAJO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada de legalización del contrato del proceso (ver cronograma)	Análisis de cumplimiento de requisitos. Seguimiento mediante requerimientos formales.	Durante el periodo de legalización del contrato y sus modificaciones

10	General	Extern	Contratación	Legal	El contrato de interventoría no es suscrito por el proponente seleccionado.	1. Incumplimiento contractual 2. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía del proyecto	1	3	4	BAJO	Contratante	Conminar para que se cumpla con la suscripción del contrato en la fecha fijada o en su defecto afectar la garantía de seriedad de la oferta. De igual manera, en caso de no lograr la suscripción con el proponente elegido la entidad Estatal citará al proponente ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad	1	2	3	BAJO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Dentro de los 5 días siguientes al acto de adjudicación	Implementar medidas pertinentes para efectuar el seguimiento a la suscripción del contrato.	Durante el periodo de legalización del contrato
11	General	Extern	Contratación	Legal	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que impidan o retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía del proyecto	1	3	4	BAJO	Contratante	Debida diligencia y atención de los reclamos, dar respuesta claras, completas y contundentes a todos los requerimientos de forma ágil y oportuna.	1	2	3	BAJO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Durante la fase de selección.	Realizar seguimiento a la oportuna respuesta de las observaciones.	Durante el periodo de selección.
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes. Sucede también por extensiones del plazo del contrato de operación objeto de seguimiento.	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	3	2	5	MEDIO	Contratante / Interventor	Control permanente del estado del contrato respecto de la programación establecida. Implementación de estrategias de seguimiento y gestión oportuna para resolver dificultades en la ejecución del contrato, así como un control estricto por parte de la interventoría a las eventuales solicitudes de prórroga presentadas por el operador.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el actade inicio hastala terminacióndel Contrato	Se deberán realizar seguimientos al cronograma de ejecución, así como evaluación estricta alas solicitudes de prórroga.	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Coordinación Interinstitucional: Cuando el Municipio y/o Contratista, después de realizar sugerencias con la oportunidaddentro del cronograma contractual, dependen dedecisiones de otras entidades oempresas para la adecuadaejecución del contrato y estasno cumplen en los plazos de	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos enla entrega del proyecto.	3	2	5	MEDIO	Contratante / Interventor	La interposición de los recursos y acciones legales pertinentes para obtener una respuesta oportuna de las entidades que presentan retrasos. Formular los ajustes necesarios al contrato cuando la ejecución de este se vea afectado por la falta de pronunciamiento de las entidades competentes.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el actade inicio hastala terminacióndel Contrato	Comunicación efectivay oportuna con las entidades involucradas	Mensual

					ley.																
14	General	Extern	Ejecución	Operacional	Hurto de materiales y equipos del Contratista Interventor: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros.	Retrasos en la realización de acciones de seguimiento.	1	4	5	MEDIO	Interventor	El interventor debe adoptar medidas devigilancia y seguridad tanto en el depósito de materiales y herramientas como en la zona de ejecución de los trabajos.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el actade inicio hastala terminacióndel Contrato	Implementación de políticas de vigilancia, con el fin deque se den señales de alerta. Seguimiento rutinario ala adopción de dichas medidas	Permanente
15	General	Extern	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal de interventoría. Ocurre cuando un integrante del equipo de interventoría sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral en ocasión del desempeño propio de las labores de interventoría	Retrasos en el desarrollo de las actividades por cambio de personal clave. Sobrecostos en laejecución	2	3	5	MEDIO	Interventor	Seguimiento estricto del cumplimiento de las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo, así como dar cumplimiento estricto al Manual Departamental deSeguridad y Salud en el trabajo para contratistas.	2	2	4	BAJO	SI	Dirección técnica, coordinador de zona, supervisor e interventor.	Desde el actade inicio hastala terminacióndel Contrato	Verificación del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial, mediante seguimientosrutinarios	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Necesidad de cambio del personal de la interventoría. Ocurre cuándo cualquier integrante del equipo de interventoría debe ser reemplazado por no desempeñar las funciones correctamente y poner en riesgo la supervisión del contrato de operación.	Afectación a las labores de seguimiento por cambios de personal.	2	3	5	MEDIO	Interventor	Selección por parte del interventor del personal que conforma el equipo de la interventoría, teniendo certeza que cuente con la experiencia específica en las actividades a ejecuta y aprobación por parte del supervisor del contrato de los perfiles que conforman el equipo de trabajo de interventoría. Realizar socializaciones periódicas sobre temas técnicos al equipo de trabajo.	2	2	4	BAJO	SI	Dirección técnica, coordinador de zona e interventor	Desde el actade inicio hastala terminacióndel Contrato	Revisar que el perfil delpersonal de la Interventoría cumpla con lo requerido en el Pliego de Condiciones. Verificar que el equipode trabajo reciba socializaciones sobre temas técnicos	Permanente

17	Específico	Externo	Ejecución	Legal	La suspensión, prórroga, terminación anticipada del contrato de interventoría dependiendo de eventos atinentes al contrato de operación	Modificación en las condiciones de ejecución y periodos de suspensión del contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratante / Interventor	Seguimiento a las condiciones de ejecución del contrato de operación que den lugar a los posibles escenarios de modificación de las condiciones del contrato de interventoría.	2	3	5	MEDIO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el actade inicio hastala terminacióndel Contrato	Revisar que se efectuó el seguimiento a las condiciones de ejecución del contrato de operación que den lugar a los posibles escenarios de modificación de las condiciones del contrato de interventoría.	Mensualmente
18	General	Extern	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del valor del contrato y modificación en el alcance de las actividades a supervisar,	2	3	5	MEDIO	Contratante	Suscripción del contrato con las normas aplicables al momento su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad.	1	2	3	BAJO	SI	Contratante	Desde el actade inicio hastala terminacióndel Contrato	Seguimiento permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientalesy demás aplicables al contrato.	Permanente
19	General	Extern	Ejecución	Financiero	Riesgo Financiero: Cambio de tasas, impuestos y contribuciones que impongan nuevas cargas económicas o adicionales al interventor y que impacten directamente en la ejecución del contrato.	Impacto económico favorable o desfavorable al interventor	2	3	5	MEDIO	Contratante	En caso de ser necesario revisión del contrato mediante la reparación del desequilibrio económico mediante un ajuste de la contraprestación.	1	3	4	BAJO	SI	Contratante	Desde el actade inicio hastala terminacióndel Contrato	Verificación del equilibrio económico del contrato ante cambios impositivos.	Permanentemente
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal de la interventoría.	Sobrecostospor reclamaciones y demandas laborales.	3	3	6	ALTO	Interventor	Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores del interventor.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el actade inicio hastala terminacióndel Contrato	Verificación al cumplimiento de las normas laborales y de pagos por conceptos salariales al momentode efectuar los pagos	Mensual

21	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad laboral: Se refiere a los perjuicios ocasionados al personal del interventor durante la ejecución de las labores de seguimiento al contrato de operación.	Impacto Negativo en el contrato por la probable ocurrencia de accidentes.	3	2	5	MEDIO	Interventor	El interventor debe exigir a su personal el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	2	2	4	BAJO	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	Diario
24	General	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones relacionadas con la contención de emergencias sanitarias: Hace referencia a las diferentes situaciones que puedan generarse durante la ejecución del contrato que implique retrasos en el desarrollo del alcance o del objeto contractual, sea por contagio y aislamiento o por el incumplimiento de medidas de prevención del contagio de enfermedades pandémicas por parte del interventor	Retraso en la ejecución de las actividades y entrega de los productos.	2	3	5	MEDIO	Contratante/interventor	En los casos en que, con motivo de la emergencia generada por alguna enfermedad pandémica, se presenten atrasos, demoras, interrupciones o demás que afecten la ejecución del contrato, se deberá solicitar al interventor un ajuste al cronograma con el fin de garantizar el desarrollo del objeto contractual. Adopción de protocolos internos de bioseguridad, el aislamiento y trabajo remoto de personal. Verificación de cumplimiento de los protocolos adoptados	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor - Contratista	Desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato	Presentación de protocolo de bioseguridad. Realizar seguimientos teniendo en cuenta las instrucciones impartidas en protocolos internos, así como instrucciones del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud y Protección Social que sean aplicables a la correcta ejecución del presente contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio y durante toda la ejecución del contrato
25	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden público: Alteraciones presentadas por protestas, actos vandálicos, bloqueos por condiciones de orden público y manifestaciones u otros, que impidan la movilización de personal, equipos o insumos para realizar las labores de interventoría.	Interrupción en la vigilancia de la interventoría	2	3	5	MEDIO	Contratante/interventor	Contar con planes de contingencia o de continuidad con respecto a la ejecución de las actividades de interventoría, previendo obstáculos por bloqueos de vías y otros efectos de situaciones de orden público que le imposibiliten vigilar correcta y oportunamente el Contrato de operación en los plazos y forma señalados. Integrar en su plan de contingencia esta amenaza y realizar su respectivo análisis. Suspensión del contrato	2	2	4	BAJO	SI	Contratante/Contratista	Desde inicio del contrato hasta la fecha de terminación del contrato	Estar atento a los conflictos y situaciones de orden social y verificar los posibles controles. Preparar planes de contingencia.	Durante toda la ejecución del contrato

26	Específico	Extern	Ejecución	Legal	Imposibilidad de liquidación del contrato por incumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para el efecto.	Impasibilidad de liquidar el contrato.	3	3	6	ALTO	Contratante/Interventor	Concertar mecanismos para adelantar la liquidación del contrato o articular los mecanismos previstos en el contrato en caso de incumplimiento del mismo.	2	2	4	BAJO	NO	Contratante/Contratista	Desde inicio del contrato hasta la fecha de terminacióndel contrato	verificar que en efecto se consoliden e implementen las estrategias planteadas para mitigar o eliminar el riesgo o imponer las multas y sanciones previstas en el contrato.	Durante toda la ejecución del contrato
----	------------	--------	-----------	-------	---	--	---	---	---	------	-------------------------	--	---	---	---	------	----	-------------------------	---	---	--