MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “SELECCIONAR A UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DEMÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE PACHO, CUNDINAMARCA”.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al socio estratégico seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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	General	Interna	Selección	Operacionales	No contar con el contrato de interventoría.	No se logra iniciar la ejecución del contrato de obra.	1	1	2	Bajo.	Compartido.	El socio estratégico no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del MUNICIPIO. Dar inicio oportuno a los trámites para seleccionar interventor a tiempo.	No Aplica.	No Aplica.	0		No	Compartido	Firma del contrato de Interventoría	Reunión de seguimiento	Mensual.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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?
2	General	Externa	Ejecución	Sociales o políticos	Se presenta oposición social, acciones de facto o acciones tipificadas en la legislación penal, que sean ocasionadas por grupos de interés o terceros que quebranten el orden público y que impidan el inicio de las actividades o determinen la suspensión de estas.	Se atrasa el cronograma d Obra - se presenta daños e alguno de los frentes de obra intervenidos y/o en ejecución.	4	4	8	Medio	Compartido.	Se deberá realizar una gestión social adecuada durante la ejecución del contrato. Todos los atrasos el socio estratégico los resuelve con ajustes en su cronograma y no dan lugar a pagos. En caso de requerirse, eventualmente el MUNICIPIO apoyará la gestión social que adelante el socio estratégico, y evaluará la pertinencia de pactar posibles modificaciones o suspensiones al contrato	3	3	6	Medio	Si	Compartido.	Fecha de inicio/Fecha de terminación	Reunión de seguimiento	Mensual.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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?
3	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Otros contratistas o proyectos que Controla o no el MUNICIPIO interfieren con el contrato impidiendo su normal ejecución debido a que en desarrollo se identifica que otros contratos también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o normal ejecución de un frente de obra.	Se atrasa el cronograma de Obra	1	1	2	Bajo	Compartido	Una vez identificado, el socio estratégico debe mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y presentar un PDT ajustado a las condiciones contractuales pactadas, o solicitar reprogramaciones, si fuere necesario. En caso de requerirse, el MUNICIPIO evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato o eventuales coordinaciones interinstitucionales.	1	2	2	Bajo	SI	Compartido	Fecha de inicio/Fecha de terminación	Reunión de seguimiento	Mensual.

4	General	Externa	Ejecución – Liquidación.	Operacionales	Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del socio estratégico, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida.	No se puede realizar la intervención en la prioridad o tramo inicialmente previsto, o se atrasan las actividades afectadas por los permisos. Demoras en la liquidación del contrato.	3	1	4	Bajo	Compartido	Realizar una coordinación interinstitucional oportuna, pactar reprogramaciones o revisar eventuales modificaciones al contrato. En caso de requerirse, el MUNICIPIO realizará las coordinaciones interinstitucionales que se necesiten, y en caso extremo evaluará la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato.	2	1	3	Bajo	Sí	Compartido	Fecha de inicio/Fecha de terminación	Reunión de seguimiento	Mensual.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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?
5	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra	Afectación patrimonial del socio estratégico y eventualmente llamamiento al MUNICIPIO	3	9	12	Alto	Socio estratégico.	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	3	3	6	Medio	No	Socio estratégico	Fecha de inicio/Fecha de liquidación	Reunión de seguimiento	Mensual.
6	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del socio estratégico. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo	Afectación patrimonial del socio estratégico y llamamiento al MUNICIPIO	3	9	12	Alto	Socio estratégico.	Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a la víctima integralmente, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato	3	3	6	Medio	No	Socio estratégico	Fecha de inicio/Fecha de liquidación	Reunión de seguimiento	Mensual.

7	General	Interna	Ejecución	Económicos	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del socio estratégico Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del socio o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contrato	Afectación patrimonial del socio estratégico y llamamiento al MUNICIPIO	3	6	9	Medio	Socio estratégico.	Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al MUNICIPIO de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del socio estratégico y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución	3	2	5	Medio	Sí	Socio estratégico	Fecha de inicio/Fecha de liquidación	Reunión de seguimiento	Mensual.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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?
8	General	Externa	Ejecución	Financieros	Extensiones de las labores de interventoría. El socio ocasiona o genera dentro de sus actuaciones una extensión en el plazo de ejecución de la interventoría.	Mayores costos de la interventoría	4	1	4	Bajo	Socio estratégico.	El socio estratégico deberá realizar con oportunidad y calidad las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato en el plazo previsto, sin causar dilaciones o extensiones en el plazo de ejecución de la interventoría que superen el tiempo establecido.	2	1	3	Bajo	No	Socio estratégico	Fecha de inicio/Fecha de terminación	Reunión de seguimiento	Mensual.
o.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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?

9	Específico	Interna	Ejecución	Operacionales	Se identifican errores técnicos en la Fase de obras iniciales y gestiones preliminares que inviabilicen la ejecución o afectar la estabilidad de las obras.	Se alteran las condiciones del cronograma de obra	2	2	6	Bajo	Compartido	El socio estratégico durante la fase de revisión de estudios y diseños, realiza los ajustes y correcciones necesarios a los estudios y diseños. El MUNICIPIO realiza los trámites pertinentes ante las entidades correspondientes de los ajustes a los diseños, sí se deben tramitar antes estas.	1	1	2	Bajo	Si	Socio estratégico	Fecha de inicio/Fecha de terminación	Reunión de seguimiento	Semanal.
10	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Pérdida de la obra en forma parcial o total. Acaecimiento de un evento de fuerza mayor o error de ejecución, con cobertura en un seguro de todo riesgo socio estratégico	Mayor valor de obra por el daño ocurrido	1	3	4	Bajo	Compartido	El socio estratégico y El MUNICIPIO evaluarán detalladamente el evento ocurrido, se revisará lo que corresponda y de requerirse, el MUNICIPIO evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones contractuales, suspensiones o ajustes de la meta física del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Socio estratégico	Fecha de inicio/Fecha de terminación	Reunión de seguimiento	En caso de ocurrencia.

11	General	Externa	Todas	Corrupción	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. Impacto negativo en la imagen de la Entidad. Litigios entre el oferente y/o socio estratégico con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva. Posible detrimento patrimonial del MUNICIPIO. Afectación en el cumplimiento del objeto contractual. Afectación al cronograma de ejecución del contrato. Afectación a las comunidades beneficiadas por el proyecto. Terminación anticipada del contrato.	1	0	1	Bajo	Compartido	Socio estratégico: El Socio estratégico deberá aportar los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente. El socio estratégico deberá cumplir el Compromiso de integridad, transparencia y confidencialidad, el Pacto de excelencia y demás documentos definidos por la Entidad para dicho fin. El socio estratégico adelantará acciones que promuevan en el personal asignado al proyecto, conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. El MUNICIPIO podrá capacitar a su personal, socio estratégico e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes.	1	0	1	Bajo	Si	Compartido	Fecha de la oferta/Fecha de liquidación	Reunión de seguimiento	Mensual.