MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
ANEXO A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

SELECCIONAR UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL, CUYO OBJETO SERÁ LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable Implementar	Fecha Est. Completar	Monitoreo Revisión	
													Impacto después del Tratamiento							¿Cómo se realiza?	Periocidad
1	Específico	Externo	Selección	Económico	Insuficiencia económica del contratista para cumplir con las inversiones requeridas para la ejecución del proyecto.	Incumplimiento del contrato en caso de adjudicarse y terminación anormal del proceso de contratación.	3	8	11	Riesgo externo	Entidad	Establecer condiciones financieras objetivas, que permitan determinar que el proponente cuenta con los recursos requeridos para las inversiones.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	A la publicación de los pliegos definitivos	Hasta la publicación de los documentos definitivos	Hasta la publicación de los documentos definitivos
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inhabilidad sobreviniente durante el desarrollo del contrato	No cumplimiento del objeto del contrato	3	6	9	Riesgo externo	Socio Estratégico	Cesión del Contrato.	3	4	7	Riesgo medio	Si	Entidad	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través del seguimiento a los informes del Socio Estratégico y de interventoría	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	El Socio Estratégico no cuenta con los recursos para realizar las inversiones en la cantidad y tiempos establecidos.	Incumplimiento del contrato en caso de adjudicarse y terminación anormal del proceso de contratación.	3	8	11	Riesgo externo	Socio Estratégico	Garantías solicitadas en el proceso. Verificación de soportes presentados en la etapa de selección.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Entidad	Hasta la finalización del plazo de ejecución	A través del seguimiento a los informes del Socio Estratégico y de interventoría	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en la coordinación e integración de herramientas y vehículos para la ejecución de las actividades concernientes a la prestación del servicio de alumbrado público.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	3	2	5	Riesgo medio	Socio Estratégico	Establecer plan de trabajo actividades críticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación n de dichas actividades	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
5	Específico	Extrema	Ejecución	Socio-Político	Demoras en la ejecución de las actividades del contrato por alteración del orden público por actos terroristas o delincuencia común.	Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Socio Estratégico	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar incidencia. holguras en las actividades más críticas	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	*Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para las actividades concernientes a la prestación del servicio de alumbrado público. *Variaciones en el tipo de cambio.	Incremento en costos	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo medio	Socio Estratégico	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por variación de las tasas de interés	Incremento en costos	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo medio	Socio Estratégico	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por concurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, freáticos, climáticos, en ejecución de las actividades del contrato.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo medio	Socio Estratégico	Incluir en el plan como ítem crítico de control el seguimiento del estado del clima. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en la mayor incidencia	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance

MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
ANEXO A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

SELECCIONAR UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA DESCENTRALIZADA DEL ORDEN MUNICIPAL, CUYO OBJETO SERÁ LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ, CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable Implementar	Fecha Est. Completar	Monitoreo Revisión	
													Impacto después del Tratamiento							¿Cómo se realiza?	Periocidad
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incapacidades médicas por enfermedad causada por factores biológicos propios de la zona de trabajo, incluidos epidemias, pandemias y sindemias del personal del contratista	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo alto	Socio Estratégico	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de fenómenos biológicos en la zona de labores. Verificar actividades de la ruta crítica. Contemplar en el plan de gestión de salud y seguridad en el plan de trabajo. Implementar protocolos de bioseguridad y demás actividades de prevención de contagios y exposición. Incrementar holguras en las de mayor incidencia.	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo medio	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad temporal.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Socio Estratégico	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo bajo	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios a empleados por accidentes laborales con incapacidad permanente.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo bajo	Socio Estratégico	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. Contratación de nuevo personal para reemplazar a los que tengan incapacidad permanente	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo bajo	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por accidentes en actividades del mismo.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo alto	Socio Estratégico	Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control la capacitación y seguimiento en prácticas seguras en el manejo de equipos y herramientas	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, propios y no propios, bajo cuidado, tenencia y control por los cuales es legalmente responsable el contratista.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo medio	Socio Estratégico	Establecer cadena de custodia y responsabilidades de los bienes.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo bajo	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance
14	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en costos por cambios en la normatividad técnica, administrativa, Jurídica y financiera, en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato.	Incremento en costos	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo alto	Socio Estratégico	Contemplar reserva de contingencia y contemplar en costos de la oferta	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo alto	Si	Socio Estratégico	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS