ANEXO 3 - TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO	*FACTURACION EN SITIO EN LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS DEL USUARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y APOYO TÉCNICO POR Y CRITICA*

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											ENERCA S.A. E.S.P.	CONTRATISTA SUPERVISIÓN		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico	No entregar maestros en las fechas establecidas en el cronograma de facturación	Puede presentar un desequilibrio económico en la ejecución de las actividades contratadas y reclamaciones de los usuarios Adicional a las investigaciones que pueden ejercer los entes de vigilancia y control.	3	3	6	Riesgo Alto	X		El director del proceso de facturación verifica el cronograma por ciclos en el sistema comercial en el módulo de agenda de facturación	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	ENERCA	Según cronograma de facturación	Hasta la liquidación del contrato	Vigilancia permanente de las fechas programadas para cada ciclo	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	No disponer de papelería y equipos con periféricos para el desarrollo de actividades	Retraso en la facturación de los servicios contratados	3	4	7	Riesgo Extremo		X	El Contratista deberá realizar la Revisión de elementos necesarios para el proceso	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Contratista - Supervisor	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisando antes de inicio de actividades según cronograma.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales	Por paros huelgas desórdenes en las vías publicas	Retraso en la ejecución normal las actividades por falta de personal que no pueda asistir a las labores diarias en los Municipios asignados.	3	3	6	Riesgo Alto	X	X	Solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de la entrega. Trabajo a cargo del contratista, solicitud de gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato	A la Terminación del Contrato	La supervision debe efectuar seguimiento	Cuando se presente el evento
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos ocasionados por la deficiencia de la seguridad industrial	Costos inesperados por el alto riesgo y deserción del personal por no tener las condiciones adecuadas para trabajar	3	2	5	Riesgo Medio		X	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores, o solicitar a la ARL que los suministre	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Vigilancia permanente de los colaboradores	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos al personal por parte de la entidad contratante	Retraso en la ejecución de las actividades contratadas por falta de mano de obra	3	2	5	Riesgo Medio		X	Implementar formatos donde se recoja la información por parte de los empleados que están a satisfacción o el estado en que se encuentran.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Primera semana después del primer mes de ejecución	Cuando la prestación del servicio este como mínimo en un ochenta por ciento	revisando cada semana de cada mes las observaciones y las respuesta que se dan para solucionar las inconformidades	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso de dos o más periodos de pagos al Contratista	Afectación a Contratista que llegaría a generar retraso en la ejecución de las actividades contratadas por falta de mano de obra y elementos para FS	3	4	7	Riesgo Alto	X	X	Presentar los informes mensuales a supervisión de manera oportuna para que estos los revise periódicamente y se surta el trámite interno correspondiente	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor, Area Financiera Enerca , Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificando la fecha de presentación de actas parciales que no lleven más de un mes de haber sido presentadas.	Mensual

ANEXO 3 - TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO	*FACTURACION EN SITIO EN LINEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL DOMICILIARIO DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), ACTUALIZACION DE DATOS BASICOS DEL USUARIO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y APOYO TÉCNICO POR Y CRITICA*

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											ENERCA S.A. E.S.P.	CONTRATISTA SUPERVISION		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
Probable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
Probable (probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
	Riesgo bajo

		IMPACTO				
		Obstruye la ejecución del contrato de manera irreconciliable	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD	Categoría	1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1				5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2			5	6	7
Probable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3		5	6	7	
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7		
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7			

IMPACTO DEL RIESGO					
	Obstruye la ejecución del contrato de manera irreconciliable.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Conlleva un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	1	2	3	4	5