## ANEXO 3 - TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

**OBJETO** *FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL*

| 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 SUPERVISION | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Economico | **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 puedan 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 | Especifico | Interno | Ejecución | Economico | **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 | Especifico | 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 | Especifico | 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 |
| n | Especifico | Interno | Ejecucion | 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 encuentren. | 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 |
| n | Especifico | 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 |

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

| Valoración del Riesgo | Categoria |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |
| 6 y 7 | Riesgo alto |
| 5 | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |

| IMPACTO DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 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 | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |

| | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilidad | Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 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. |
| | Calificación Monetaria | 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. | Genera 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%). |
| | Categoría / Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## ANEXO 3 - TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

| OBJETO | *FACTURACIÓN EN SITIO, LÍNEA Y TRADICIONAL, PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL DOMICILIARIO Y VEHICULAR DE ENERCA S.A. E.S.P. EN SU ÁREA DE COBERTURA (SECTOR URBANO Y RURAL), Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS BASICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL* |
|---|---|

| 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 SUPERVISION | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| Calificación Monetaria | | | 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. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementar 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%). | | | | | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | | Moderado | Mayor | Catastrofico | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |