

ANEXO 2- MATRIZ DE RIESGOS

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y LA ASIGNACION DE RIESGOS.

Para efectos de aclaración e información del presente proceso de selección, el riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. **DISPAC S.A E.S.P** evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato y que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, para lo cual, en la matriz de riesgos que se publicará de manera simultánea en la plataforma SECOP II como parte integral del presente documento, se identifican los riesgos que asume el **OFERENTE** y futuro **CONTRATISTA**. Al igual que los asumidos por **DISPAC S.A E.S.P**, cuando a ello haya lugar.

La asignación de riesgos debe ser tenida en cuenta por los **OFERENTES** en la valoración de la **OFERTA ECONÓMICA**. Los **OFERENTES** no podrán alegar posteriormente el desconocimiento de los riesgos o de las condiciones o circunstancias que puedan afectar la ejecución o el cumplimiento del **CONTRATO** objeto de este proceso de contratación, cuando las mismas han sido informadas por **DISPAC S.A E.S.P** durante la etapa previa a la presentación de su **OFERTA** o identificadas por **EL OFERENTE** en su **OFERTA**.

De acuerdo con lo señalado en el cronograma, **DISPAC S.A E.S.P** llevará a cabo reunión informativa en la cual se dará a conocer las condiciones del proceso y la estimación y asignación de riesgos, en la que los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes en relación con el proceso y sobre la matriz de riesgos que hace parte integrante del presente proceso.

Los **OFERENTES** deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el oferente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato.

Si el oferente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de conformidad con el contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

En general el proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos en el contrato **IPSE 273 DE 2024** así como los descritos en la matriz de riesgos que se presenta a continuación donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

ETAPA PROYECTO	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?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Conflicto sociopolítico relacionado con el proyecto	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento con las obligaciones establecidas en el mismo. Costos no presupuestados. Daños a instalaciones o equipos.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista de obra	<p>Contar con el acompañamiento de las autoridades a nivel local, departamental y nacional.</p> <p>Exigir al contratista de obra la conformación de un equipo de trabajo encargado de la gestión social y relacionamiento con grupos de influencia.</p> <p>Elaborar una matriz de oportunidad que indique situaciones de orden social y político en la zona de influencia del proyecto.</p> <p>Realizar la caracterización sociopolítica de la zona.</p>	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto contratista de obra	Desde la elaboración de los términos de referencia	Hasta el día de terminación de la obra	Haciendo seguimiento al trabajo de campo y realizando socializaciones	Semanal

	2	General	Externo	Planeación	Riesgos Ambientales:	Demora en obtención de permisos o licencias requeridas para la ejecución de las obras.	Afecta el inicio del proyecto.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista de obra	Definir claramente los documentos y exigencias legales que requieren trámites para cumplir, desde el inicio del proyecto.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Autorización por parte de la JD e inicio de la fase previa del proyecto	Liquidación del contrato	Contacto con las entidades correspondientes.	Seguimiento y control a las actividades realizadas por el contratista.	Seguimiento y control a la ejecución presupuestal	Permanente
	3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desconocimiento por parte de las comunidades de los beneficios que trae el proyecto	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento con las obligaciones establecidas en el mismo.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista de obra	Contar con el acompañamiento de las autoridades a nivel local, departamental y nacional.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la elaboración de los términos de referencia	Hasta el día de terminación de la obra	Haciendo seguimiento al trabajo de campo y realizando socializaciones			Semanal
						Costos no presupuestados.	Retraso en las actividades del proyecto.					Presentar ante las entidades correspondientes todos los trámites de licencias o permisos requeridos para su aprobación.							contratista de obra						
						Las comunidades no admitan concertaciones o se opongan al proyecto. En el territorio pueden existir comunidades indígenas y afro, delincuencia civil, grupos armados ilegales	Costos no presupuestados.																		

4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencia en la formulación del proyecto	Que el presupuesto asignado al proyecto sea insuficiente para la ejecución del mismo.	Que los diseños no cumplan con la realidad de las necesidades, lo que implica realizar los cambios respectivos.	No se incluyan todos los requerimientos legales que se deben cumplir	4=Probable 4= Mayor 8 Riesgo Extremo	Equipo de Gerencia del Proyecto	orden social y político en la zona de influencia del proyecto. Realizar la caracterización sociopolítica de la zona.	Verificar previo a la contratación de obra que los diseños se ajusten a las necesidades reales de las zonas de ejecución del proyecto. Elaborar el presupuesto real del proyecto con precios de mercado actualizados. Evaluar posibilidades de reajuste técnico y financiero, en caso de ser necesario. Realizar checklist de todos los requisitos, trámites y exigencias legales que se deben adoptar y cumplir Determinar si se debe cumplir con consultas previas ante comunidades	2=Improbable 2= Menor 4 Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Autorización por parte de la JD e inicio de la fase previa del proyecto	Una vez terminada la Fase Previa del Contrato	Socialización de los resultados con el IPSE en caso de ser necesario Seguimiento y control a la ejecución presupuestal del Contrato. Optimización de recursos y gastos Seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos a cumplir	Permanent e durante la Fase Previa
---	------------	---------	------------	-----------------------	--	---	---	--	---	---------------------------------	---	---	--	----	---------------------------------	---	---	---	------------------------------------

5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Encontrar un número de usuarios inferior al previsto durante el replanteo	Afectación del equilibrio económico de los contratos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista de obra	Remplazar por usuarios nuevos en la zona de influencia del proyecto.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo bajo	NO	Dispac y contratista	Una vez se inicia con el replanteo	El ente territorial valide los nuevos usuarios encontrados en la zona de ejecución del proyecto	Verificando diariamente los resultados del replanteo de usuarios y una vez finalice el replanteo haciendo seguimiento a los requisitos para la validación de los usuarios	Permanent e
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones asumidas por los contratistas en razón de la celebración, ejecución y liquidación de los contratos	Retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto. Multas. Sobrecostos del proyecto	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista de obra	Exigir la constitución de pólizas de seguros y/o garantías bancarias que amparen el incumplimiento por parte de los contratistas. Establecer en los términos de referencia las deducciones o multas por incumplimiento s del contratista no cubiertas por las pólizas. Seguimiento permanente a la obra.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la elaboración de los términos de referencia	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista y la interventoría	Mensual

	7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos:	Variaciones al alza en el costo de los insumos de material y mano de obra requeridos para la ejecución de las actividades de construcción.	Se pone en riesgo el equilibrio financiero del proyecto	3=Posible 4= Mayor	7	Riesgo Alto	Elaboración de estudios de mercado y en caso de ser necesario solicitar a IPSE el ajuste de los valores del proyecto. Establecer dentro de los términos de referencia y contrato de obra precios fijos (transferencia del riesgo). Al momento de la ocurrencia del riesgo, valorarlo e incluirlo en componente de imprevistos de la obra.	1=Raro 1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Equipo de Gerencia del Proyecto	En la Fase Previa, a partir de la elaboración del estudio de mercado y actualización del presupuesto del proyecto.	Una vez se cuente con la certificación de interventoría de la adquisición de materiales	Realizando seguimiento a las compras	Permanente
	8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desconocimiento del estado de las vías de acceso y transporte al lugar de las obras.	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento con las obligaciones establecidas en el mismo. Costos no presupuestados.	3=Posible 4= Mayor	7	Riesgo Alto	Estipular en los términos de referencia del proyecto visitas previas al terreno. Inclusión en los términos de referencia y contratos de obra que todos los costos o retrasos derivados de una mala valoración en materia de transporte y acceso a los sitios de obra, deberá ser asumida por el contratista.	1=Raro 3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Equipo de Gerencia del Proyecto contratista de obra	Desde la elaboración de los términos de referencia	Hasta el día de terminación de la obra	Haciendo seguimiento al trabajo de campo y realizando socializaciones	Semanal

9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos:	Potenciales afectaciones a terceros, personas o edificaciones, con ocasión de las obras que se estarían ejecutando	Pagos por multas o demandas por ocurrencia de siniestros imputables a la ejecución de las obras. Retrasos en las actividades del proyecto. Costos no presupuestados. Demandas a la empresa.	3=Posible 4= Mayor	7	Riesgo Alto	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista de obra	Exigir la constitución de pólizas de seguros y/o garantías bancarias que amparen el siniestro por parte de los contratistas. Establecer en los términos de referencia las deducciones o multas del contratista por daños causados a terceros no cubiertas por las pólizas. Incluir dentro del contrato de obra cláusula de indemnidad a Dispac.	1=Raro 2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la elaboración de los términos de referencia	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones través de los informes presentados por el contratista	Mensual
	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, ausencia de persona clave.	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento con las obligaciones establecidas en el mismo. Costos no presupuestados. Demandas.	3=Posible 3= Moderado	6	Riesgo Alto	Dispac	Exigir al sub contratista de obra elaborar plan de riesgos laborales y prestaciones sociales. Incluir dentro del contrato de obra cláusula de indemnidad a Dispac.	3=Posible 1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto contratista de obra	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista y la interventoría	Permanente

11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiente calidad de los equipos (paneles solares, inversores, reguladores y baterías entre otros)	Reclamaciones por fallas de los equipos y por ende el no suministro de energía eléctrica en la etapa de ejecución.	2=Improbable 3= Moderado 5	Riesgo Medio	Contratista de obra	En los términos de referencia para la contratación de las obras exigir equipos de excelente calidad (especificación es técnicas mínimas de acuerdo a lo establecido por el IPSE), adicionalmente, el certificado de garantía de los equipos respaldado por un distribuidor Nacional.	1=Raro 1= Insignificante 2	NO	Dispac, interventoría	Desde la elaboración de los términos de referencia	implementación de los SSFVI	Verificando y validando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos a implementar	Permanente
12	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Financieros:	Estimación incorrecta de los gastos de administración del contrato	Afecta los recursos destinados como reconocimiento para Dispac por su gestión	1=Raro 4= Mayor 5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto	Elaborar un presupuesto detallado de la administración basado en experiencias anteriores y en cotizaciones para el desplazamiento o del personal a las zonas del proyecto. Incluir dentro del presupuesto imprevistos y todos los costos hasta	1=Raro 1= Insignificante 2	SI	Equipo de Gerencia del Proyecto	Autorización por parte de la JD e inicio de la fase previa del proyecto	Liquidación del contrato	Seguimiento y control al gasto administrativo. Optimización de recursos y gastos	Permanente

13	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Atraso en la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio	Incumplimiento en la ejecución del cronograma aprobado	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto	Adelantar la Fase Previa del proyecto para tener claro el alcance del mismo y poder dar la celeridad requerida para los procesos de licitación, adjudicación y legalización del contrato.	1=Raro 1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Autorización por parte de la JD e inicio de la fase previa del proyecto	Una vez se suscribe el acta de inicio	Revisando y completando los requisitos para este tramite	Permanent e durante la Fase Previa
14	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	No presentación de proponentes el día del cierre del proceso de selección del contratista	Se declara desierto el proceso de selección. Retrasos en el cronograma	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto	Publicación de los términos de referencia en el SECOP II Atender y analizar las solicitudes de los posibles oferentes referente al proceso de contratación.	2=Improbable 2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la publicación de los términos de referencia del nuevo proceso	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Permanent e en esta etapa

15	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Afectación del proyecto por los contratistas	Retraso en las actividades del proyecto. Costos no presupuestados. Conflictos entre las partes.	1=Raro 4= Mayor 5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto	Términos de referencia que incluyan indicadores financieros que permitan verificar la solvencia económica del contratista. Evaluar la capacidad de contratación en el proceso de selección del contratista. Pagos oportunos a los contratistas. Determinar entrega de anticipo con la obligatoriedad de presentar la garantía de correcta inversión del anticipo.	1=Raro 1= Insignificante 2	Riesgo bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la elaboración de los términos de referencia	Hasta la liquidación del contrato de obra	Verificación en base de datos, haciendo cruces en las evaluaciones por los diferentes encargados del comité evaluador	Permanent e en la etapa de evaluación de ofertas
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los efectos originados por nuevas normas o leyes durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto	Afecta el equilibrio económico del contrato.	1=Raro 4= Mayor 5	Riesgo Medio	contratista de obra	Inclusión en los términos de referencia y contratos de obra e interventoría que toda modificación normativa o regulatoria deberá ser asumida por el contratista.	1=Raro 1= Insignificante 2	Riesgo Bajo	No	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica de cambio de normas aplicables	Mensualm ente

17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos:	Variación de la estructura o regulación tributaria en la cual se puede crear o modificar cualquier impuesto nacional, departamental o municipal o en imposición de tasas, impuesto contribuciones, inversiones obligatorias que establezcan las leyes aplicables y que apliquen a cualquier aspecto relativo al proyecto.	Afecta el equilibrio económico del contrato.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	contratista de obra	Inclusión en los términos de referencia y contratos de obra que toda modificación normativa o regulatoria deberá ser asumida por el contratista.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica de cambio de normas aplicables	Mensualmente
18	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de exigencias legales y/o normativas	Retraso en las actividades del proyecto. Costos no presupuestados. Sanciones o multas	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista de obra	Contar con personal especializado y actualizado en normatividad y regulación en cada una de las áreas. Exigir en el contrato de obra el cumplimiento de normas y de la regulación aplicable.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto contratista de obra	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica de cambio de normas y leyes aplicables	Permanente

19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Presentación de pólizas falsas	No tener cubrimiento ante los riesgos contractuales asegurables. Obra inconclusa. Pérdidas económicas. Demandas por parte del IPSE	1=Raro 4= Mayor	5	Riesgo Medio	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista de obra	Verificación de autenticidad de la póliza en la página web de la compañía de seguros mediante el número de la garantía.	1=Raro 2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto	Desde la evaluación de las ofertas	Hasta la liquidación del contrato	Revisión para aprobación de las pólizas	En la emisión y actualización de pólizas
----	------------	---------	-----------	-----------------------	--------------------------------	---	--------------------	---	--------------	--	---	--------------------	---	-------------	----	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---	--

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Contractual	Legales	El contratista no firma el contrato en el plazo previsto	No se suscribe el contrato	2	4	6	Alto	CONTRATISTA		Exigir en los pliegos de condiciones la constitución de una garantía que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta por un 10% del valor de la misma	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	IPSE	nov-24	dic-24	Exigiendo la garantía en los pliegos y constatañola al recibo de la oferta	La garantía debe ser constituida por el oferente, por el 10% del valor de la oferta
														1	3	4	Bajo					
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones del mercado referente a los insumos, fluctuaciones en tasas de cambio, desabastecimiento, etc.	Aumento en el precio de los insumos.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al Contratista	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	nov-24	d-24	Estudio de mercado oferta y demanda	Etapas contractuales
3	General	Externo	Ejecución	Social Político	Cambio de planes en las políticas gubernamentales, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tenga impacto en la ejecución del contrato	Imposibilidad para acceder a las zonas objeto del contrato, inseguridad	1	5	6	Alto	IPSE	Aceptar el riesgo y contar con localidades alternativas para el cumplimiento del objeto del contrato	1	5	6	Alto	SI	Supervisor Contrato	nov-24	dic-24	Monitoreo constante de la normatividad y orden público de las zonas	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que el monto del contrato no sea el indicado para cumplir con el objeto del contrato; tambien hace referencia a la posibilidad de extender los plazos del contrato	Necesidad de hacer adiciones presupuestales o prórrogas	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Reducir la posibilidad de que ocurra haciendo que los estudios de mercado se ajusten a precios reales y actuales.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor Contrato	nov-24	dic-24	Seguimiento a los costos.	Durante la ejecución del contrato

Avenida Calle 26 No 69D -91 Oficina 804 Centro Empresarial Arrecife Torre Av. El dorado
Tels 1 467 2203/04/05/06 E-mail: contratacion@dispac.com.co Bogotá DC

2	3	4	5	6	7	8
Clave	General	Especifico	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Financiero	De la naturaleza	Operacional	Legales	Operacional	Legales
Descripción	Posibilidad de consecución de financiación o riesgo de liquidez	Factores climáticos o problemas de orden público.	Riesgo biológico y afectación a salud del personal en campo por exposición a virus, bacterias, hongos, parásitos y enfermedades de tipo tropical y selvática, además de la emergencia sanitaria por COVID 19.	Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del contratista	Riesgo humano por afectación a la salud del personal en campo. - Afectación al cronograma de actividades, retraso en la ejecución de actividades y cumplimiento del objeto contractual.	Al detectar deficiencia de calidad del servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos legales, de no aprobar el informe respectivo ni el pago correspondiente
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento del objeto contractual	Dificultad en el transporte y equipos, y retrasos en la instalación de las estaciones	Riesgo humano por afectación a la salud del personal en campo.			
Probabilidad	1	2	3	3	3	3
Impacto	2	5	6	6	6	6
Valoración	3	7	Alto	Alto	Alto	Alto
Categoría	BAJO	Alto	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	IPSE	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/C control a ser implementado	Transferir el riesgo; Incluir declaraciones y garantías del Contratista	Seguimiento a la información climática y de orden público, y/o contar con otras alusiones de localidades para la ejecución del contrato.	Dar cumplimiento a los protocolos establecidos por autoridad competente sobre bioseguridad (COVID 19) y cumplimiento de la matriz establecida por el SG-SST del IPSE.	Solicitar póliza de calidad del servicio al contratista por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis (6) meses más.		
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	3	3	3	3
	Impacto	4	3	3	3	3
	Valoración	5	6	6	6	6
	Categoría	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto
¿Alcía la ejecución del contrato?	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor Contrato	Contratista - IPSE	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el	nov-24	nov-24	nov-24	nov-24	nov-24	nov-24
Fecha estimada en que se completa el	dic-24	dic-24	dic-24	dic-24	dic-24	dic-24
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisando y aprobando las garantías del contratista	Seguimiento a la información climática y de orden público.	Comunicación permanente entre el IPSE, el Contratista y el Supervisor con el fin de establecer el estado de salud del personal en campo (COVID 19) a través del supervisor y SG-SST	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 20% del valor del contrato, respecto a la calidad del servicio		
Periodicidad	Etapas precontractuales	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	El contratista debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato		

N	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Alcía la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad			
9	Específico	Externo	Ejecución	Legales	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato	Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista, quien debe cumplir con las obligaciones pactadas.	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis (6) meses más.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	nov-24	dic-24	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento	El contratista debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato			
	10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, modificaciones tecnológicas	Imposibilidad para transmitir datos	3	2	5	Medio	CONTRATISTA-IPSE	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento mediante la adecuada selección del operador y de la mejor tecnología para la transmisión de datos en las ZNI y verificación de la continuidad del servicio de transmisión de datos	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor Contrato	nov-24	dic-24	Revisar el pago de los servicios de transmisión de datos	Mensual		
		11	General	Externo	Ejecución	Social	Realización de huelgas, paros, asonadas, actos terroristas, amenazas y/o cualquier alteración de orden público	Imposibilidad para el ingreso a las zonas de interés y retrasos en el cronograma estipulado.	3	4	7	Alto	IPSE-CONTRATISTA	Seguimiento a la ejecución del contrato y contar con localidades alternas para el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	SI	Supervisor y Contratista	nov-24	dic-24	Sesiones periódicas de seguimiento	Mensual o el tiempo que estipule el supervisor	
			10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, modificaciones tecnológicas	Imposibilidad para transmitir datos	3	2	5	Medio	CONTRATISTA-IPSE	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento mediante la adecuada selección del operador y de la mejor tecnología para la transmisión de datos en las ZNI y verificación de la continuidad del servicio de transmisión de datos	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor Contrato	nov-24	dic-24	Revisar el pago de los servicios de transmisión de datos	Mensual
				9	Específico	Externo	Ejecución	Legales	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato	Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista, quien debe cumplir con las obligaciones pactadas.	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis (6) meses más.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	nov-24	dic-24	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento
11	General	Externo	Ejecución		Social	Realización de huelgas, paros, asonadas, actos terroristas, amenazas y/o cualquier alteración de orden público	Imposibilidad para el ingreso a las zonas de interés y retrasos en el cronograma estipulado.	3	4	7	Alto	IPSE-CONTRATISTA	Seguimiento a la ejecución del contrato y contar con localidades alternas para el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	SI	Supervisor y Contratista	nov-24	dic-24	Sesiones periódicas de seguimiento	Mensual o el tiempo que estipule el supervisor		

Avenida Calle 26 No 69D -91 Oficina 804 Centro Empresarial Arrecife Torre Av. El dorado
Tels 1 467 2203/04/05/06 E-mail: contratacion@dispac.com.co Bogotá DC

Avenida Calle 26 No 69D -91 Oficina 804 Centro Empresarial Arrecife Torre Av. El dorado
Tels 1 467 2203/04/05/06 E-mail: contratacion@dispac.com.co Bogotá DC