ANEXO 2- MATRIZ DE RIESGOS

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y LA ASIGNACIÓN 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 rembolso 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 **FAZNI GGC 1364 DE 2024 clausula trigésima cuarta**, 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	Etapa	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	Contar con el acompañamiento de las autoridades a nivel local, departamental y nacional. Exigir al contratista de obra la conformación de un equipo de trabajo encargado de la gestión social y relacionamiento o con grupos de influencia. Elaborar una matriz de oportunidad que indique situaciones de orden social y político en la zona de influencia del proyecto. Realizar la caracterización sociopolítica de la zona.	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. Las comunidades no admitan concertaciones o se opongan al proyecto. En el territorio pueden existir comunidades indígenas y afro, delincuencia civil, grupos armados ilegales	Afecta el inicio del proyecto. Retraso en las actividades del proyecto. Costos no presupuestados.	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. Iniciar desde la Fase Previa con la caracterización ambiental del proyecto. Presentar ante las entidades correspondientes todos los trámites de licencias o permisos requeridos para su aprobación.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Equipo de Gerencia del Proyecto contratista de obra	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. Costos no presupuestados.	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. Exigir al contratista de obra la conformación de un equipo de trabajo encargado de la gestión social y relacionamiento con grupos de influencia. Elaborar una matriz de oportunidad que indique situaciones de	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	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

											orden social y político en la zona de influencia del proyecto. Realizar la caracterización sociopolítica de la zona.									
	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	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 chec list 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	Permanente 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	Permanente
	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 incumplimientos 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	contratista de obra	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	Equipo de Gerencia del Proyecto, contratista de obra	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
	10	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 subcontratista 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 (especificaciones técnicas mínimas de acuerdo a lo establecido por el IPSE), adicionalmente, el certificado de garantía de los equipos respaldado por un distribuidor Nacional. En los términos de referencia de la interventoría incluir la verificación y validación de estas características mínimas de los equipos.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo bajo	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 del personal a las zonas del proyecto. Incluir dentro del presupuesto imprevistos y todos los costos hasta	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	Liquidación del contrato	Seguimiento y control al gasto administrativo. Optimización de recursos y gastos	Permanente

											liquidación del contrato.									
	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	Permanente 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	Permanente en esta etapa

	15	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Afectación del proyecto por iliquidez de 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	Permanente 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	Mensualmente

	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
	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ampliación del plazo contrato de obra e interventoría	Incremento en los costos de permanencia en la obra	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	contratista de obra e interventoría	Vigilancia constante de la interventoría y supervisión, la cual deberá realizar un seguimiento del Plan detallado de trabajo, e iniciar el proceso respectivo ante el retraso de este.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista de interventoría y supervisor	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al Plan detallado de trabajo	Semanal