MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO

REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA A LAS COMUNIDADES UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	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	1	3	**4**	**Bajo**	SI	IPSE	abr-25	Hasta la liquidación	Exigiendo la garantía en los pliegos y constatándola al recibo de la oferta	La garantía debe ser constituida por el oferente, por el 10% del valor de la oferta
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	abr-25	Hasta la liquidación	Estudio de mercado oferta y demanda	Etapa contractual
3	General	Externo	Ejecución	Social Político	Cambio de planes en las políctica 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 alternas para el cumplimiento del objeto del contrato	1	5	**6**	**Alto**	SI	Supervisor Contrato	abr-25	Hasta la liquidación	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	abr-25	Hasta la liquidación	Seguimiento a los costos.	Durante la ejecución del contrato

N		5	6	7	8
Clase		General	Especiífico	Especiífico	Especifico
Fuente		Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Financiero	De la naturaleza	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 afectaciones por COVID 19 y fiebre amarilla.	Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del contratista
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Incumplimiento del objeto contractual	Dificultad en el transporte y equipos, y retrasos en la instalacion de las estaciones	Riesgo humano por afectación a la salud del personal en campo. - Afectación al cronogram a de actividades, retraso en la ejecucipon de actividades y cumplimien to del objeto contractual.	Al detectar deficiencia de calidad del servicio contratado, se debe exigir el cumplimien to de los requisitos legales, de no aprobar el informe respectivo ni el pago correspondi ente
Probabilidad		1	2	3	3
Impacto		2	5	3	3
Valoración		**3**	**7**	**6**	**6**
Categoría		**BAJO**	**Alto**	**Alto**	**Alto**
¿A quién se le asigna?		CONTRATISTA	IPSE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado		Tranferir 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	1	3	3
	Impacto	1	4	3	3
	Valoración	**2**	**5**	**6**	**6**
	Categoría	**BAJO**	**Medio**	**Alto**	**Alto**
¿Afecta la ejecución del contrato?		NO	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento		Supervisor Contrato	Contratista - IPSE	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el		may-25	may-25	may-25	may-25
Fecha estimada en que se completa el		Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación	Hasta la liquidación
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisando y aprobando las garantias del contratista	Seguimiento a la información climatológica 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	Etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	El contratista debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Especifico	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	2	3	**5**	**Medio**	SI	Contratista	may-25	Hasta la liquidación	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento	El contratista debe aportarla para iniciar la ejecución del contrato
10	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, modificaciones tecnológicas	Imposibilidad para trasmitir 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 trasmisión de datos en las ZNI y verificación de la continuidad del servicio de transmisión de datos	1	2	**3**	**BAJO**	NO	Supervisor Contrato	may-25	Hasta la liquidación	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	may-25	Hasta la liquidación	Sesiones periodicas de seguimiento	Mensual o el tiempo que estipule el supervisor.