**ANEXO 3 - TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES** | **MATRIZ DE RIESGOS**

| OBJETO | *COSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO NUNCHIA, CASANARE* |
|---|---|

| 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 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | **Orden Público y Seguridad:** Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zonas en las que se realiza la obra. | Imposibilidad parcial de realizar las labores inherentes al servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de las Obras. Trabajo a cargo del contratista, solicitud de gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información de la supervision; de ENERCA S.A. E.S.P., de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible. | Cuando se presente el evento |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | **Mayores Costos.** Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades oficiales y/o públicas. Riesgo que asume ENERCA S.A. E.S.P., excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.<br>- Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de la nómina que disponga EL CONTRATANTE o sus contratistas derivados para la ejecución del presente contrato.<br>- Los efectos desfavorables derivados del no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de la nómina disponga EL CONTRATANTE o sus contratistas derivados para la ejecución del presente contrato | Desfase Financiero | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | X | X | El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | La interventoria y/o supervision debe efectuar seguimiento | La que se establezca en la Programación de Gastos. |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Normativo | **Cambio en las Normas:** Se refiere a posibles modificaciones en las normas asociadas a aspectos ambientales que podrían influir considerablemente en el desarrollo del contrato. | Replanteamiento de la estructura de costos del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Disponer de las información actualizada respecto a Normas Ambientales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | La interventoria y/o supervision debe efectuar seguimiento | Periodica |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Disposición de Personal Operativo no Idoneo.** Consiste en asignar por parte del contratista a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores asignadas.<br>- Efectos desfavorables derivados de la pérdida de información que genere impacto en la ejecución del contrato. | Realizar mayores reprocesos en la ejecucion de las labores. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | | X | El contratista deberá garantizar la selección idónea de personal operativo y custodiar la información recolectada en la ejecucion. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Durante la Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de Hojas de Vida | cada vez que se requiera |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del contratista durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del contrato.<br>- Los efectos desfavorables derivados de los accidentes presentados en el sitio de trabajo por parte del personal dispuesto por EL CONTRATANTE o sus contratistas derivados para la ejecución del presente contrato | Retarda la ejecución del proyecto. | 3 | 4 | 6 | Riesgo Alto | | X | El Contratista hacerse responsable y asumir el riesgo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución del contrato | La interventoria y/o supervision debe efectuar seguimiento al cumplimiento de legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion del contrato. | Cuando se requiera |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | **Riesgo presentado por Variación de precios del mercado - escasez de cualquier tipo de material** y/o insumos para la ejecución del contrato; o por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución del contrato. Al CONTRATISTA le corresponde teniendo en cuenta que debe prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar estas eventualidades, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita técnica que le corresponde realizar al sitio donde se pretende ejecutar la obra.<br>- Los efectos desfavorables derivados de la constitución, prórroga o reexpedición de los mecanismos de cobertura de riesgos a su cargo, en las diferentes Etapas del contrato.<br>- Los efectos desfavorables derivados de las variaciones del Cronograma Anexo 2 del contrato FAZNI | Retarda la ejecución del proyecto. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | | X | El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | La interventoria y/o supervision debe efectuar seguimiento | La que se establezca en la Programación de Gastos. |

| OBJETO | *COSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO NUNCHIA, CASANARE* |
|---|---|

| 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 |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | **Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.** Riesgo que asume MME previa solictud de ENERCA S.A. E.S.P., en el caso de que el incremento sobrepase el determinado por los índices del DANE (ICCP) y a partir del precio determinado en el presupuesto oficial. | Desfase Financiero | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | El Contratista deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | La interventoria y/o supervision debe efectuar seguimiento | La que se establezca en la Programación de Gastos. |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Salarios, Parafiscales, Honorarios.** Se refiere a la posibilidad que el Contratista, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones asociadas a la seguridad y salud en el trabajo a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | El contratista, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con ENERCA S.A. E.S.P. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. | Con cada Acta de Pago |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | **Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | | X | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista deberá obtener certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) | Cada vez que haya novedades de cambio de personal |
| 10 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de la Salud | **Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | | X | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | Diario |
| 11 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Variación de cantidades debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución del contrato. ENERCA S.A. E.S.P. asume las variaciones de las cantidades que técnicamente sean requeridas para la ejecución del proyecto. | Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades , para ceñirse al presupuesto contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | Mensual |
| 12 | Especifico | Interno | Selección | Riesgo Operacional | - Poca idoneidad del contratista debido a procesos de selección de sus contratistas derivados. | Incumplimiento y dificultad en realizar de manera idónea con el servicio | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada por parte de la Entidad contratante. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | ENERCA S.A. E.S.P. | Al inicio de la etapá precontractual | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de los perfiles adecuados, arealizar ajustes de ser necesario. | cada vez que se requiera |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | **Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.<br>- Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de (i) el valor del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sin limitarse al Dólar, (ii) los indicadores económicos colombianos, (iii) la economía colombiana o del país de origen del Contratista (o de cualquiera de sus accionistas o miembros)<br>- Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de la prima de las garantías que deba constituir para afianzar el presente contrato | Impacto económico al Contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.<br>Realizar por parte de la entidad un analisis de las variaciones enunciadas, que se presenten en ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, ENERCA S.A. E.S.P. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento al comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios financieros bruscos que puedan afectar el contrato. | Mensual |

| OBJETO | *COSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO NUNCHIA, CASANARE* |
|---|---|

| 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 |
| 14 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Riesgo de alteración del PAC** o variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del contratante necesarias para la cabal ejecución de este Contrato, por circunstancias no imputables a la entidad o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país.<br>- Los efectos desfavorables derivados de la variación en el Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productos, y cualquier otro índice o canasta de costos macroeconómica que tenga efectos económicos | Impacto económico a los flujos financieros del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | ENERCA S.A. E.S.P. deberá efectuar los trámites admisnitrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circucunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de las condiciones presupuestales del contrato | mensual |
| 15 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Ambiental | **Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental. | Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | | X | Seguimiento por parte de la Supervision a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Direccion de operación y mantenimiento de Redes. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Comites Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Semanal |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | **Manifestación Social**: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la ejecucion del servicio. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste.<br>- Los efectos desfavorables derivados de la oposición de la comunidad a la realización del Proyecto. | Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la ejecución del servicio, puede generar atrasos en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | | X | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión social en la ejecucion del contrato. | Semanal, mientras se ejecute la Gestión social |

| | CATEGORIA | VALORACIÓN | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 6 y 7 | Riesgo alto |
| | Posible (puede ocurrir en | 3 | 5 | Riesgo medio |
| | Probable (probablemente va a | 4 | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | | |

| | IMPACTO DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera | 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 | Perturba la ejecución del contrato de | |
| 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 | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento | |
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico |

| | | 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 | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| OBJETO | *COSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO NUNCHIA, CASANARE* |
|---|---|

| 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 |
| Categoria | Valoración | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |