Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	impacto	Valoración del	Categoría
1	General	Externo	Planeación y Ejecución	Económicos	Es el asociado a los efectos por las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir las obligaciones, así como los precios de mercado de los insumos o en las cantidades de material y personal necesarios para adelantar todas las demás actividades previstas a cargo del OPERADOR DE RED y/o PRESTADOR DE SERVICIOS según aplique, igualmente las variaciones en el costo de la nómina que disponga el OPERADOR DE RED y/o PRESTADOR DE SERVICIOS según aplique o sus contratistas para la ejecución del presente contrato, así como las variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de este Contrato, relacionadas con la contratación de los subcontratistas, la contratación de personal, las labores administrativas, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social, entre otros, y las variaciones en el costo de la prima de las garantías que deba constituir para afianzar el presente contrato.	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	4	4	8	Riesgo Extremo
2	General	Externo	Planeación y	Económicos	Es el asociado a los efectos por la variación en el Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productos, y cualquier otro índice o canasta de costos y los efectos derivados de las variaciones de (i) el	Produce un costo o sobrecosto al	3	3	6	Riesgo Alto

					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	contrato del inicialmente previsto				
	3	General	Externo	Planeación y Ejecución	Económicos	Es el asociado a los efectos por las variaciones en el costo de los insumos que sean necesarios para la ejecución de las actividades de Administración de la Construcción y Puesta en Operación y de Administración, Operación y Mantenimiento y reposición – AOM	Impida o retrase la ejecución del Contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	
	4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Es el asociado a los efectos por las variaciones del cronograma del contrato, derivadas de las diferentes modificaciones solicitadas por el OR y/o Prestador de Servicio según aplique.	Puede producir un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto y retraso o incumplimiento en la ejecución técnica y presupuestal del Contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	
	5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Es el asociado a los efectos relacionados con el daño total o parcial o cualquier pérdida de la infraestructura construida a través del presente contrato, bien sea cuando ocurra por eventos imputables al OPERADOR DE RED Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS según aplique o por eventos de fuerza mayor o caso fortuito cubiertos por la garantía establecida en los estudios	Produce un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto.	3	3	6	Riesgo Alto	

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Es el asociado a los efectos derivados de la obtención de las Licencias y Permisos previstos al momento de estructuración del Contrato	Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma.	3	3	6	Riesgo Alto
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los asociados a los efectos derivados de la oposición de la comunidad a la realización del Proyecto	Afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma.	3	3	6	Riesgo Alto
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Es el asociado a los efectos relacionados con los efectos de la gestión ambiental a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, así como cualquier daño ambiental relacionado con la prestación del servicio de energía, causado por el Operador de Red y/o Prestador de Servicio según aplique	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar la ejecución del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Es el asociado a los efectos por las variaciones iguales o superiores a un veinte (20%) en el número de usuarios	Puede generar variación en el valor del contrato o su terminación anticipada	2	4	6	Riesgo Alto
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Es el asociado a los efectos derivados de las variaciones de la rentabilidad de la operación y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas o variaciones en los ingresos con ocasión del cargo tarifario de la CREG aprobado para la actividad o variaciones en la rentabilidad del negocio derivada de eventos ajenos e inimputables a las Partes	Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Es el asociado a los efectos desfavorables derivados de los accidentes presentados en el sitio de trabajo por parte del personal dispuesto por EL OPERADOR DE RED y/o Prestador de Servicio según aplique o sus contratistas derivados para la ejecución del presente contrato.	Puede producir un retraso en la ejecución del proyecto o del cronograma	3	2	5	Riesgo Medio	
12	General	Interno	Ejecución	Económico	El asociado a la no renovación o constitución de garantías que amparen las fases del contrato por parte del OPERADOR DE RED y/o Prestador de Servicios según aplique	Genera un riesgo económico por falta de garante ante cualquier eventual incumplimiento	2	3	5	Riesgo Medio	
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en los procesos de contratación o terminación anticipada de los contratos derivados	Puede producir un costo o sobrecosto del inicialmente previsto al contrato y mayor permanencia para su ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	
14	Específica	Externo	Ejecución	Económicos	Abandono total o parcial de la obra por parte del Operador de Red y/o Prestador de Servicio según aplique	Puede producir un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto y retraso o afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma y/o daños a terceros	4	4	8	Riesgo Extremo	

15	General	Externa	Ejecución	Económicos	Abandono total o parcial de la infraestructura por parte del Operador de Red y/o Prestador de Servicios según aplique	Puede producir un costo o sobrecosto al contrato del inicialmente previsto y retraso o afectación en el desarrollo normal de las actividades del contrato y retraso en el cronograma y/o daños a terceros	4	4	8	Riesgo Extremo
16	General	Externo	Ejecución	Económicos	Es el asociado a los efectos derivados de la variación en la depreciación contable del activo	Variación al valor histórico de los activos registrados en los rubros de los libros contables	1	1	2	Riesgo Bajo
17	General	Externo	Planeación y Ejecución	Regulatorios	Es el asociado a los efectos derivados de la Variación en la regulación proferida por el Ministerio y/o CREG	Dificultad para la administración, operación y mantenimiento de la Infraestructura	1	1	2	Riesgo Bajo
18	General	Externo	**Ejecución**	Operacional	Es el asociado a los efectos por pandemias, cuarentenas, aislamientos y/o afectación Nacional y/o mundial indeterminada.	Restricciones de movilidad y cuarentenas pueden interrumpir la cadena de suministro de materiales y equipos, falta de personal disponible debido a enfermedad o	**1**	**4**	**2**	Riesgo Bajo

							aislamiento puede retrasar las obras					

Forma de Mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Af	Per sona	Fecha	Fec ha	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Operador y/o Prestador de Servicio	Periódico por parte el Operador y/o Prestador de Servicio verificando que los costos del proyecto en su contratación están dentro del presupuesto aprobado	3	5	Riesgo Medio	No	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la termina ción del contrat o	Control por parte del operador y/o Prestador de Servicio constante verificando los costos de mercado	Mensual
2	Operador y/o Prestador de Servicio	Periódico por parte el Operador y/o Prestador de Servicio verificando que los costos del proyecto en su contratación están dentro del presupuesto	2	4	Riesgo Bajo	No	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la termina ción del contrat o	Control por parte del operador y/o Prestador de Servicio constante verificando los costos de mercado	Mensual

		aprobado									
3	Operador y/o Prestador de Servicio	Periódico por parte el Operador y/o Prestador de Servicio analizando los precios del mercado y se verifican sus variaciones	3	5	Riesgo Medio	No	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir del inicio de la etapa de AOM	Hasta la terminación del contrato	Control por parte del Operador y/o Prestador de Servicio constante verificando los costos de mercado	Mensual
4	Operador y/o Prestador de Servicio	Control y seguimiento del cronograma	3	5	Riesgo Medio	No	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación de la Fase 1	Estableciendo el porcentaje real de avance o atraso del cronograma	Semanal
5	Operador y/o Prestador de Servicio	Control y capacitación al personal encargado de realizar las actividades del contrato	2	4	Riesgo Bajo	Si	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación adelantada en campo	Permanente
6	Operador y/o Prestador de Servicio	Realizar los procesos de gestión ante los entes territoriales.	2	4	Riesgo Bajo	Si	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir de la etapa de planeación del contrato	Hasta la terminación de la actividad de construcción	A través de la verificación en la revisión de los estudios prediales y de	Permanente

											permisos de paso.	
7	Operador y/o Prestador de Servicios	Realizar procesos de gestión con la comunidad en general con la debida antelación al inicio de las actividades	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Operador y/o Prestador de Servicios	A partir de la etapa de planeación del contrato	Hasta la terminación de la actividad de construcción	A través de la verificación en la revisión de los estudios prediales y de permisos de paso.	Permanente
8	Operador y/o Prestador de Servicio	Seguimiento a la validación de los requisitos ambientales requeridos para la construcción	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir de la etapa de planeación del contrato	Hasta la terminación de la actividad de construcción	A través de la verificación en la revisión de las licencias ambientales y permisos relacionados.	Permanente
9	Operador y/o Prestador de Servicio	Control durante la ejecución del contrato por parte del interventor	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir de la etapa de planeación del contrato	Hasta la terminación de la actividad de construcción	A través de la verificación adelantada en campo	Mensual
10	Operador y/o Prestador de	Control durante la ejecución del contrato por parte del operador de red y/o prestador	3	2	5	Riesgo Medio	No	Operador y/o Prestador de	A partir del inicio de la	Hasta la terminación del	Control por parte del operador del contrato y/o	Mensual

		de servicios según aplique						fase AOM	contrato	prestador de servicios según aplique.	
11	Operador y/o Prestador de Servicio	Control y capacitación al personal encargado de realizar las actividades del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	No	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de actas de capacitación	Mensual
12	Operador y/o Prestador de Servicio	Control durante la ejecución del contrato por parte del interventor y el supervisor del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir de la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de verificación de actas de aprobación o validación	Permanente
13	Operador y/o Prestador de Servicio	Planificación y Control durante la ejecución del contrato de los tiempos establecidos para la contratación por parte del interventor y el supervisor	3	2	5	Riesgo Medio	**Si**	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir de la etapa precontractual del contrato	Hasta la terminación de la Fase 1 del contrato	Planeación y control por parte del Operador y/o prestador de servicios según aplique, del Contrato	Permanente
14	Operador y/o Prestador de Servicio	Planificación, seguimiento y cumplimiento del cronograma	3	2	5	Riesgo Medio	**Si**	Operador y/o Prestador de Servicio	A partir del a etapa precontractual del contrato	Hasta la terminación del contrato	Planeación y control por parte del Operador	Permanente

15	Ministerio	Verificación por parte del supervisor de los informes de inventarios	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir del inicio de la etapa de AOM	Hasta la terminación del contrato	Control por parte del supervisor	Mensual
16	Ministerio	Verificación por parte del supervisor de los informes de inventarios	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	A partir del inicio de la etapa de AOM	Hasta la termina ción del contrat o	Control por parte del supervisor	Mensual
17	Ministerio	Verificación por parte del supervisor de los cambios en la reglamentación.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la termina ción del contrat o	Control por parte del supervisor	Mensual
18	Operador y/o Prestador de	Disposición Nacional	1	4	2	Riesgo bajo	**No**	Operador y/o Prestador de	a partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control por parte del supervisor	**Semanal**