Promotora Energética del Centro	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GJ-MT-003 Versión: 4.0 Fecha: 15-05-2023
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	
OBJETO:	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO "SSFV" PARA AUTOGENERACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE CALDAS (ED LICORERA)	

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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación de precios del mercado para los insumos que se deban adquirir en la ejecución del contrato	Incremento en el costo de la materia prima, construcción y mano de obra,	2	3	5	Medio	Contratista	Negociación inicial mediante ficha técnica, cotización y aceptación de oferta entre ambas partes, estableciendo un acuerdo contractual con obligaciones de cumplimiento de lo inicialmente pactado.	1	1	2	Bajo	No	Ambas partes	Planeación (Precontractual)	Al momento en que se acepte la oferta y se oficialice la contratación y las obligaciones contractuales.	Cotización en el mercado, análisis de ofertas.	Única vez (inicial)
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato	1	3	4	Bajo	Ambas partes	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	1	2	3	Bajo	Si	Ambas partes	Ejecución	En caso que se evidencien escenarios inminentes que puedan materializar el riesgo	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Adquisición de póliza de cumplimiento a terceros ejecutores. Mutuo acuerdo en el restablecimiento de los requisitos contractuales.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación (Poscontractual hasta 4 meses mas tras la finalización del contrato)	Revisión por parte del Supervisor del contrato al cronograma de contrato.	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de trabajo que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte de los trabajadores del contratista, y/o del personal asociado a la ejecución de las actividades derivadas del contrato, entre otros.	Acciones judiciales de tipo laboral - administrativa y civil	3	2	5	Medio	Contratista	Traslado de la responsabilidad laboral a la ARL - trabajadores del contratista afiliados a la ARL. Póliza de responsabilidad civil extracontractual de ambas partes. Gestión por parte del contratista de actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional. Revisión y seguimiento por parte de la Promotora, al cumplimiento de las actividades de control y gestión de los riesgos.	2	2	4	Bajo	Si	Ambas partes	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Permanente

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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	2	2	4	Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista Clausula de confidencialidad para el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Ambas partes	Ejecución (Contractual)	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y retroalimentación con el contratista según el grado de aplicabilidad	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Social	Ocurrencia de desordenes sociales y/o públicos que afecten la movilidad y/o la normalidad en las actividades civiles y laborales	Atraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales - Atraso en el cronograma del contrato. Afectación a las instalaciones, propiedad planta y/o equipos.	3	2	5	Medio	Contratista	Establecimiento e implementación de planes de contingencia. Gestión de garantías para los equipos adquiridos. Póliza de cumplimiento	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación	Evaluación de escenarios de riesgo, establecimiento de planes de contingencia, y pólizas por daño material	Trimestral
8	General	Externo	Ejecución	Natural	Ocurrencia de desastres naturales que afecten la movilidad y/o la normalidad en las actividades civiles y laborales.	Atraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales - Atraso en el cronograma del contrato. Afectación a las instalaciones, propiedad planta y/o equipos.	3	3	6	Alto	Contratista	Establecimiento e implementación de planes de contingencia. Validar la viabilidad de gestionar la suspensión temporal de los compromisos contractuales. Póliza de cumplimiento	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Liquidación	Evaluación de escenarios de riesgo, establecimiento de planes de contingencia, y pólizas por daño material	Trimestral
9	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Expedición de garantías y pólizas de manera tardía por factores internos y/o externos que afectan el inicio de ejecución de actividades.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a los requisitos y fechas en cronograma para cada actividad y etapa, por parte del supervisor del contrato. Gestión oportuna con el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Suscripción del contrato	Expedición de las pólizas respectivas	Verificación requisitos contractuales por parte de las áreas, técnica, jurídica y financiera.	Posterior a la firma del contrato

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 el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el suministro de los insumos y/o materias primas, por parte del contratista.	Atraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales - Atraso en el cronograma del contrato - Detención de los compromisos financieros.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento al cronograma del proyecto. Póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Suscripción del contrato	Finalización de la prestación del servicio	Seguimiento periódico por parte del supervisor (verificación de cronograma)	Posterior a la firma del contrato
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas de la capacidad instalada de generación .	Afectación en la reputación. Retraso por ajustes técnicos.	3	3	6	Alto	Contratista	Talento humano con alto nivel técnico, formativo y experiencia, quien realiza la supervisión y el monitoreo permanente de la ejecución del contrato. Uso de equipos de alta calidad	2	3	5	Medio	Si	Promotora	Planeación _ Ejecución	Liquidación	Seguimiento constante por parte del supervisor (técnicos)	Ejecución del contrato, suministro de los equipos, pruebas

Elaboró:
Martín Alberto Henao Ortiz
Director Técnico Miel II y PCH
Director Eficiencia Energética e Infraestructura Eléctrica €

Revisó:
Oscar Fernando Villamil Vega
Contratista Asesor de Planeación Estratégica y de Gestión del Riesgo