MATRIZ DE RIESGOS - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
OBJETO: "Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y financiera para la implementación de sistemas de energía fotovoltaica en algunas sedes del nivel desconcentrado."

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO.				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORI			
1	General	Interno	Pre contractual	Operacional	Fallas en la estructuración del diagnóstico técnico, estudios previos y pliegos de condiciones	Genera retraso en el inicio del proceso de selección y con ello demora en la celebración y ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	Entidad	Realizar en la etapa de planeación, una estructuración del diagnóstico técnico detallado, en el que se contemplen visitas, inspección visual y verificación del estado del inmueble, entre otras.	1	1	2	BAJO	SI	Revisión del diagnóstico técnico, anexos y demás documentos.	Etapa pre contractual
2	General	Externa	Contractual	Operacional	Inhabilidad sobreviniente del contratista	Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	1	1	3	BAJO	Contratista	Identificar las consecuencias derivadas de la inhabilidad, especialmente en relación a sí el contratista	1	1	2	BAJO	SI	Verificación y revisión de las calidades del contratista por parte del Interventor	Contractual

												puede ceder el contrato y/o terminar.							

3	General	Externo/Interno	Contractual	Social	Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público, bloqueo de vías, paros armados en algunas zonas del país	Retarda o paraliza la ejecución del contrato	3	2	4	MEDIO	Entidad / Contratista	Suspensión del contrato	1	2	4	BAJO	SI	Comunicación con entidades gubernamentales y sedes desconcentradas de la Entidad.	Etapa contractual
4	General	Externo/Interno	Contractual	Natural	Riesgos de fuerza mayor por fenómenos naturales	Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido.	3	2	5	MEDIO	Entidad /Contratista	Suspensión del contrato	1	1	4	MEDIO	SI	Comunicación con entidades gubernamentales y sedes desconcentradas de la Entidad.	Etapa contractual
5	General	Externo	Contractual	Operacional	Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Retarda el inicio del contrato	3	5	7	ALTO	Contratista	Requerir al contratista oportunamente, realizar su seguimiento y escalamiento a la aseguradora.	1	2	3	BAJO	NO	Verificar y corroborar por parte de los funcionarios de la RNEC.	Etapa contractual.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones y todos los documentos requeridos por la Entidad.	Afectación a la vigilancia de la ejecución del contrato	4	3	6	ALTO	Contratista	Requerir al contratista oportunamente mediante el interventor y/o supervisor realizar los escalamientos a la aseguradora	2	1	2	BAJO	SI	Verificar mediante la interventoría y/o supervisión el cumplimiento de los requerimientos.	Etapa de ejecución.
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con los recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, aun cuando la Entidad haya pagado oportunamente.	Incumplimiento del cronograma de actividades de obra, impactando negativamente la ejecución contractual	2	1	3	BAJO	Contratista	Requerir al contratista mediante el interventor para realizar el seguimiento oportuno a su capacidad financiera.	1	1	1	BAJO	SI	Mediante comités de obras e informes de seguimiento.	Etapa de ejecución.

8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo por variación de precios	Dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.	4	2	6	ALTO	Contratista/ Entidad	Seguimiento y control por el interventor y/o supervisor	1	2	2	BAJO	SI	Mediante comités de obras	Etapa contractual
9	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por desconocimiento de la localización geográfica del lugar de la obra	Sobre costos, demoras, incumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	1	BAJO	Contratista	Asistencia en la etapa pre contractual a la visita técnica	1	1	1	BAJO	SI	Suscripción de acta de visita al sitio de la obra	Etapa pre contractual
10	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los requerimientos técnicos necesarios	Incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	4	3	7	ALTO	Contratista	Seguimiento y control por el interventor y/o supervisor	2	1	3	MEDIO	SI	Mediante comités de obras	Etapa Ejecución
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Hurto o daños a los bienes del contratista con los cuales ejecuta la obra, cuyo cuidado es responsabilidad del Contratista.	Retraso en la ejecución del contrato.	2	2	1	BAJO	Contratista	Tomar medidas necesarias para salvaguardar los bienes del contratista	1	1	1	BAJO	SI	Mediante el protocolo de seguridad suscrito por el contratista	Etapa contractual

12	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Variaciones en la legislación tributaria y/o laboral, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, el cambio en los aportes de seguridad social y parafiscales, los incrementos en valores de prestaciones sociales, prestaciones sociales nuevas y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias o laborales existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Afectación del valor del contrato y condiciones de este	2	3	3	MEDIO	Contratista – Entidad	Aplicación de la normatividad y aplicación al contrato	2	3	5	MEDIO	SI	Desde la supervisión y/o interventoria del contrato, con sus respectivos informes y seguimiento. Realizar comité técnico trimestral con el contratista con el fin de evaluar los cambios en las legislaciones.	En el Momento que ocurra el evento.
13	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Implementación del sistema de energía fotovoltaicas sin contar con todas las normas técnicas asociadas al proyecto afectando la calidad final del proyecto	Baja calidad de la solución fotovoltaica.	3	5	7	ALTO	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. Exigir especificaciones constructivas con base en la norma y realizar seguimiento continuo al proceso.	1	3	4	BAJO	SI	El supervisor y/o interventor asignado monitorea el avance de obra y los porcentajes de ejecución tanto física como financiera, alertando si se genera una variación significativa entre ambos.	En el Momento que estipule el supervisor y/o interventor del contrato.

13	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	trabajo en alturas	Trabajo en alturas durante la instalación de estructuras, paneles solares, cableado y actividades de mantenimiento en cubiertas o techos.	2	3	6	MEDIO	Contratista	Cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021, elaboración de permiso de trabajo en alturas, certificación vigente del personal, inspección de sistemas de protección contra caídas, uso de arnés de cuerpo completo, líneas de vida, puntos de anclaje certificados, delimitación y señalización del área de trabajo, supervisión permanente y plan de rescate para trabajo en alturas.	1	3	3	BAJO	SI	Verificación diaria de permisos de trabajo, inspección de EPP y sistemas de protección contra caídas, revisión de certificados del personal, listas de chequeo SST y seguimiento por parte del supervisor SST e interventoría.	Durante toda la ejecución de actividades en altura.
14	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Eléctrico por uso de equipos energizados.	Exposición o contacto alta y baja tensión, estática, fracturas, quemaduras, electrocución.	0	1	0	BAJO	contratista	Botas dieléctricas.	1	1	1	BAJO	SI	Inspecciones SST en campo, verificación del uso de EPP, revisión de permisos de trabajo, listas de chequeo de seguridad eléctrica y seguimiento por parte del interventor y responsable SST.	Durante toda la etapa contractual y ejecución de actividades eléctricas.

15	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Manipulación manual de cargas por traslado de paneles solares, inversores, estructuras metálicas y materiales al área de trabajo.	Lesiones osteomusculares, lumbalgias, hernias discales, esguinces, distensiones musculares, golpes y disminución temporal de la capacidad laboral, generando retrasos en la ejecución de las actividades.	2	2	4	BAJO	Contratista	Aplicación de controles ergonómicos; capacitación en manipulación manual de cargas; análisis previo de pesos y dimensiones; utilización de ayudas mecánicas (carretillas, polipastos, plataformas elevadoras); transporte en equipo de cargas superiores a los límites recomendados; pausas activas; inspecciones SST; supervisión permanente de actividades críticas.	1	2	2	BAJO	SI	Inspecciones SST en campo, observaciones planeadas de trabajo seguro, seguimiento a incidentes y actos inseguros, revisión de cumplimiento de procedimientos ergonómicos y reportes periódicos del responsable SST.	Durante toda la etapa de ejecución contractual.