Numero	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Dificultades en la entrega de los bienes por causas no atribuibles al contratista	Dificultades en la entrega de los bienes por causas no atribuibles al contratista	3	3	6	Alto	Contratista / ANE	Realizar seguimiento permanente al estado del proceso de entrega e informar inmediatamente al supervisor del contrato cuando se presente una novedad	3	2	5	medio	SI	ANE	Desde la Fecha de inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes en adquisición	Durante la ejecución contractual, con los informes de supervisión	Mensual
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad de los bienes entregados por parte del contratista	Reprocesos y deficiencia frente a las actividades misionales de la ANE.	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión previa por parte de la supervisión de los elementos entregados por el contratista, previo a su recibo a satisfacción	1	2	3	Bajo	SI	ANE	Durante el término de ejecución del mismo.	Al momento de recibir los bienes a adquirir	Verificando los bienes y su funcionalidad frente a la calidad esperada por cada artículo	Permanente
3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Cualquier daño, pérdida o avería de alguno de los bienes que se presente, por cualquier motivo que le sea imputable, antes del recibo a satisfacción	Incumplimiento de las obligaciones e insatisfacción de la necesidad	3	4	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual que obligue al contratista a responder por cualquier daño, pérdida o avería que le sea imputable que se presente en los bienes antes del recibo a satisfacción	1	3	4	Bajo	SI	ANE	Estructuración de estudios previos	Suscripción del contrato	Ejerciendo una correcta supervisión del contrato	Permanente
4	Específico	Externa	Ejecución	Económico	Variación de la Tasa de Cambio	Afectación al flujo de caja del contratista e incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	Los proponentes y el contratista deben asumir el riesgo cambiario y considerar dicho riesgo al momento de la elaboración de su propuesta económica. La entidad no adelantará ajustes presupuestales al proyecto derivado de variaciones en la tasa de cambio	3	2	5	medio	SI	Proponentes y Contratista	Elaboración de la oferta por parte de los proponentes	Terminación del plazo de la garantía de calidad del servicio.	Seguimiento a la tasa de cambio	momento de elaborar la propuesta y cuando se adquieran los bienes o servicios requeridos para el proyecto afectados por la tasa de cambio
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles al contratista	Retraso en la ejecución en la entrega de los equipos y posible incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	2	5	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista.	2	2	4	Bajo	SI	ANE	Acta de inicio	Finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados
6	Específico	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambio en los tributos y aranceles aplicables y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Incremento en el costo del contrato y necesidad de adicionarlo	4	4	8	Extremo	Contratista	Verificar el estado de expedición de cualquier acto administrativo que modifique los tributos o aranceles aplicables al proyecto que impliquen gastos adicionales para el contratista en más del 10% del presupuesto del proyecto	3	2	5	medio	SI	ANE - Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Con la cuenta de cobro o factura presentada por el contratista	Verificación la expedición de normas por parte de la administración	Permanente
7	Específico	Externa	Planeación	Tecnico	Incompatibilidad, obsolescencia o descontinuación de repuestos y componentes requeridos para los sistemas fotovoltaicos existentes	Posible siniestralidad, indisponibilidad del sistema por mantenimientos recurrentes y dificultades en la operación del sistema	3	5	8	Extremo	Contratista	Establecer como requisito habilitante en las especificaciones técnicas las certificaciones de los equipos de medición emitidas por los fabricantes	3	1	4	Bajo	SI	ANE	Estructuración de estudios previos	Suscripción del contrato	Verificando la documentación aportada por los proponentes durante el proceso de selección	En todas las fases del proceso de selección
8	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Identificación, durante el diagnóstico, de condiciones ocultas o deficiencias del sistema de puesta a tierra cuya corrección requiera diseños, obra civil, cantidades o elementos no incluidos en el alcance o en la bolsa de costos variables	Incremento del riesgo para la integridad de los equipos, posibles daños por descargas eléctricas o sobretensiones, afectación a la seguridad operativa y disminución de la confiabilidad del sistema fotovoltaico y de los equipos asociados.	2	5	7	Alto	Contratista / ANE	Medición de la resistencia del sistema de puesta a tierra, verificación de continuidad y estado de las conexiones, y emisión de recomendaciones técnicas de mejoramiento cuando los valores superen el umbral establecido (≤ 10 ohmios), sin implicar rediseño del sistema ni ejecución de obra civil.	1	3	4	Bajo	SI	ANE - Supervisor	Acta de inicio	Finalización del contrato	Informe técnico de medición y recomendaciones de puesta a tierra	Durante la ejecución contractual
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Restricciones, demoras o cancelaciones en el acceso a las estaciones de monitoreo por autorizaciones, protocolos de seguridad, horarios restringidos o decisiones de las entidades o terceros que administran los predios.	Retraso del cronograma, desplazamientos improductivos, imposibilidad temporal de ejecutar las actividades programadas y riesgo de no culminar las intervenciones dentro del plazo contractual.	3	4	7	Alto	ANE y Contratista, según la causa	La ANE deberá gestionar y confirmar previamente con los administradores de cada emplazamiento las autorizaciones, fechas y condiciones de ingreso. El contratista remitirá con mínimo cinco (5) días hábiles de anticipación la relación de personal, vehículos, herramientas, equipos, certificaciones y el cronograma de la visita. No se efectuará el desplazamiento sin confirmación escrita y se preverán fechas alternativas de intervención.	2	3	5	medio	SI	ANE - Supervisor y Contratista	Con la aprobación del cronograma y antes de cada visita	Hasta la última intervención programada en cada estación	Mediante matriz de control de accesos, correos de autorización, confirmaciones de ingreso y registro de reprogramaciones.	Semanal y antes de cada desplazamiento
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Presentación de condiciones climáticas adversas o condiciones inseguras en el sitio, tales como lluvias, tormentas eléctricas, vientos fuertes, superficies húmedas o falta de visibilidad, que impidan ejecutar de manera segura actividades eléctricas o trabajos en alturas.	Accidentes de trabajo, afectación a la integridad del personal o de los equipos, suspensión temporal de las actividades y retrasos en el cronograma de ejecución.	3	5	8	Extremo	ANE y Contratista	Verificar previamente el pronóstico y las condiciones reales del sitio; realizar análisis de trabajo seguro e inspección preoperacional; tramitar permisos de trabajo en alturas; garantizar la presencia del coordinador de alturas, los sistemas de prevención de caídas, los elementos de protección personal y el plan de emergencias y rescate. Se definirán criterios de suspensión inmediata y fechas de reprogramación cuando no existan condiciones seguras.	2	3	5	medio	SI	Contratista y ANE - Supervisor	Desde el acta de inicio y antes de cada actividad en campo	Hasta la finalización de las actividades en campo	Revisión de pronósticos, permisos, análisis de trabajo seguro, listas de chequeo, registros de suspensión y reportes de seguridad y salud en el trabajo.	Diaria, antes y durante cada actividad en campo
11	Específico	Externa	Ejecución	Técnico - Económico	Identificación durante el diagnóstico de condiciones ocultas, daños, cantidades de obra, repuestos o intervenciones que no fueron detectables en la planeación, no se encuentran incluidos en el alcance o superan el saldo disponible de la bolsa de costos variables.	Imposibilidad de corregir integralmente las fallas identificadas, ejecución parcial de las intervenciones, necesidad de priorizar actividades, retrasos y eventual requerimiento de una decisión contractual o presupuestal adicional.	3	4	7	Alto	ANE y Contratista	Realizar un diagnóstico temprano y documentado por cada estación, con inventario, mediciones, cantidades, registro fotográfico y estimación de costos. Comparar cada corrective con el alcance, los precios unitarios y el saldo disponible; priorizar las intervenciones críticas; exigir autorización escrita de la supervisión antes de ejecutar costos variables y abstenerse de realizar actividades no previstas o sin disponibilidad. Los requerimientos que excedan el contrato deberán tramitarse mediante modificación contractual.	2	3	5	medio	SI	ANE - Supervisor y Contratista	Durante el diagnóstico inicial de cada estación	Con la aprobación del último correctivo o la finalización del contrato	Control del saldo de la bolsa, matriz de correctivos identificados, aprobados, ejecutados y pendientes, con soporte técnico y presupuestal.	Con cada diagnóstico y antes de autorizar cualquier costo variable
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Demora de la ANE en la revisión o aprobación de diagnósticos, propuestas técnicas, equivalencias de materiales, cronogramas o solicitudes de mantenimiento correctivo presentadas por el contratista.	Tiempos improductivos, reprogramación de visitas, retraso en la adquisición de repuestos, acumulación de actividades pendientes y riesgo de no finalizar la ejecución dentro del plazo contractual.	3	4	7	Alto	ANE	Definir en el cronograma y en la mesa de inicio los documentos sujetos a aprobación, responsables, canales de radicación y un plazo interno máximo de tres (3) días hábiles para emitir aprobación, observaciones o requerimientos. Llevar un registro de solicitudes y respuestas, generar alertas de vencimiento y establecer un funcionario suplente para las decisiones urgentes.	2	2	4	Bajo	SI	ANE - Supervisor	Con la recepción de la primera solicitud o diagnóstico	Con la aprobación de la última solicitud requerida para la ejecución	Matriz de radicación y respuesta con fecha, responsable, estado, plazo transcurrido y alertas de vencimiento.	Dos veces por semana y en cada comité de seguimiento
13	Específico	Externa	Ejecución	Técnico	Indisponibilidad, descontinuación, obsolescencia o incompatibilidad de repuestos, accesorios o componentes requeridos con los sistemas fotovoltaicos, equipos y configuraciones existentes.	Retraso en la ejecución, imposibilidad de instalar el repuesto, funcionamiento deficiente, daño a componentes existentes, incremento de costos o necesidad de utilizar una solución técnica alternativa.	3	4	7	Alto	ANE y Contratista	Identificar durante el diagnóstico las referencias, parámetros eléctricos, dimensiones, interfaces y condiciones de compatibilidad; elaborar una matriz de componentes y equivalencias; verificar disponibilidad con fabricantes o distribuidores; presentar fichas técnicas y soportes de equivalencia para aprobación previa de la supervisión; realizar pruebas de compatibilidad y funcionamiento antes del recibo; y prohibir la instalación de componentes no aprobados.	2	3	5	medio	SI	Contratista y ANE - Supervisor	Durante el diagnóstico y antes de adquirir cada componente	Con la instalación y prueba del último componente requerido	Revisión de matriz de compatibilidad, fichas técnicas, aprobaciones de equivalencia, órdenes de compra y protocolos de prueba.	Antes de cada adquisición, sustitución o instalación
14	Específico	Externa	Ejecución	Operacional - Técnico	Desenergización accidental, cortocircuito, conexión incorrecta, daño a equipos existentes o indisponibilidad prolongada de la estación como consecuencia de las maniobras de diagnóstico, mantenimiento, desmontaje, instalación o puesta en servicio.	Interrupción del monitoreo del espectro, pérdida o indisponibilidad temporal de información, daños a los sistemas fotovoltaicos o equipos asociados, costos de recuperación y afectación de las funciones misionales de la ANE.	2	5	7	Alto	Contratista	Elaborar y obtener aprobación de un procedimiento de intervención y maniobras; realizar inventario y acta del estado inicial; identificar circuitos y puntos de aislamiento; aplicar bloqueo, etiquetado y verificación de ausencia de tensión; coordinar ventanas de mantenimiento y respaldo energético; disponer de un plan de reversión; contar con el ingeniero responsable; efectuar pruebas de energización, operación y comunicaciones al finalizar; y reportar inmediatamente cualquier incidente.	1	4	5	medio	SI	Contratista y ANE - Supervisor	Antes de la primera intervención sobre los sistemas	Con las pruebas y el recibo de la última estación intervenida	Listas de chequeo de maniobras, actas de estado inicial y final, registro de indisponibilidad, protocolos de prueba e informes de incidentes.	Antes, durante y después de cada intervención
15	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Manejo, almacenamiento temporal, transporte, entrega o disposición inadecuada de baterías, cables, componentes eléctricos o electrónicos, envases, materiales contaminados y demás residuos generados durante las intervenciones.	Afectación ambiental, exposición del personal a sustancias o elementos peligrosos, pérdida de bienes retirados, imposición de medidas o sanciones, responsabilidad para la ANE y retrasos en el cierre de las actividades.	2	4	6	Alto	Contratista	Identificar e inventariar los elementos retirados; segregarlos, embalarlos, rotularlos y almacenarlos de manera segura; mantener trazabilidad y registro fotográfico; entregarlos a la ANE cuando conserven la calidad de bienes de la Entidad o a un gestor autorizado cuando sean residuos, de acuerdo con la instrucción de la supervisión; aportar manifiestos o certificados de entrega y disposición; y aplicar el plan de contingencia para derrames o incidentes.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista y ANE - Supervisor	Antes del retiro del primer componente o residuo	Con la entrega de los bienes retirados y los certificados de disposición que correspondan	Inventario de elementos retirados, actas de entrega, registro fotográfico, manifiestos de transporte y certificados del gestor autorizado.	Con cada retiro y consolidación mensual