

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de la interventoría en los lugares de ejecución del Contrato.	Retrasos en el cronograma del Contrato de interventoría	2	2	4	bajo	Interventor	Uso de equipos de protección Personal por parte del personal de la interventoría y cumplimiento de normatividad de seguridad y salud en el trabajo.	1	SI	Interventor	Proceso de contratación	Terminación del contrato	Seguimiento de la supervisión	Permanente, durante la ejecución del Contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No llegar a un acuerdo en los ajustes o acciones de mejora sobre los anexos, propuestos por el Operador.	Retrasos en el cronograma del Contrato de interventoría	1	5	6	alto	Interventor	Requirir la presentación de diferentes y variadas acciones de mejora y solicitar la recomendación al comité de seguimiento y monitoreo del contrato de operación sobre los puntos de no acuerdo	1	SI	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la supervisión	Permanente, durante la ejecución del Contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al operador	Incumplimiento del plan de trabajo detallado	3	3	6	alto	Interventor	Seguimiento constante al cumplimiento del plan de trabajo del operador	2	SI	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la interventoría	Permanente, durante la ejecución del Contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión del contrato de operación por causas no imputables a la acción u omisión del FENOGÉ	Retrasos en el Cronograma del Contrato objeto de interventoría	1	3	4	bajo	Interventor	Monitoreo constante de riesgos y alertas que impliquen la suspensión del contrato de operación e implementación de medidas de mitigación y prevención	1	No	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la interventoría	Permanente, durante la ejecución del Contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ampliación del plazo del contrato de objeto de interventoría por retrasos en la ejecución por causas imputables al operador y no administradas oportunamente por el interventor	Mayores costos para el interventor y ampliación del contrato de interventoría	2	3	5	medio	Interventor	Monitoreo constante de los indicadores, variables, riesgos que afecten la ejecución del contrato y la aplicación de las medidas respectivas por parte de la interventoría para corregir, mitigar las situaciones evidenciadas o en su defecto aplicar el incumplimiento al operador	1	No	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la interventoría	Permanente, durante la ejecución del Contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ampliación del plazo del contrato de objeto de interventoría por retrasos en la ejecución por causas no imputables al operador o la interventoría	Mayores costos para el interventor y ampliación del contrato de interventoría	2	3	5	medio	FENOGÉ	Monitoreo constante de los riesgos y alertas que afecten la ejecución del contrato de operación	1	No	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la supervisión	Permanente, durante la ejecución del Contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la verificación de variables e indicadores del proyecto	No se puede evidenciar el impacto y cumplimiento de los objetivos del proyecto	2	2	4	bajo	Interventor	Exigir al operador el cumplimiento oportuno de las actividades y obligaciones relacionadas con el seguimiento y monitoreo del contrato de operación	1	SI	Interventor	Inicio de etapa operativa	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la interventoría	Permanente, durante la ejecución del Contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Afectación a los resultados de las mediciones de las muestras aleatorias por variables externas	Aún cuando se presenten reducciones en el consumo de energía asociado a la refrigeración no se evidenciarán los impactos positivos del proyecto	4	3	7	alto	Interventor	Verificar que se integren controles y medidas de mitigación por parte del operador para la identificación de variables externas que afecten las mediciones de la muestra aleatoria	2	SI	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la interventoría	Permanente, durante la ejecución del Contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desembolsos de recursos e incentivos sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones aplicables	Incumplimiento Contractual	1	4	5	medio	Interventor	Seguimiento, verificación y monitoreo oportuno y constante de cada uno de los requisitos y condiciones aplicables para el desembolso de los recursos e incentivos	1	No	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la supervisión	Permanente, durante la ejecución del Contrato
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pagos a los comercializadores, fabricantes, importadores y distribuidores sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones aplicables	Incumplimiento Contractual	1	4	5	medio	Interventor	Seguimiento, verificación y monitoreo oportuno y constante de cada uno de los requisitos y condiciones aplicables para el desembolso de los pagos	1	No	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la supervisión	Permanente, durante la ejecución del Contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pagos al operador sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones aplicables	Incumplimiento Contractual	1	4	5	medio	Interventor	Seguimiento, verificación y monitoreo oportuno y constante de cada uno de los requisitos y condiciones aplicables para el desembolso de los pagos	1	No	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la supervisión	Permanente, durante la ejecución del Contrato
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la verificación de informes y/o productos entregados por el operador.	Retrasos en el Cronograma del Contrato objeto de interventoría y afectación a los pagos del operador	2	2	4	bajo	Interventor	Disponer en todo momento de la capacidad, técnica, financiera, legal y logística para la revisión de la información de manera oportuna.	1	SI	Interventor	Inicio del contrato de operación	Finalización del contrato de operación	Seguimiento de la supervisión	Permanente, durante la ejecución del Contrato