

Anexo 2-Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión			
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Que no se apruebe el concepto o permiso de conexión del sistema.	Afecta la puesta en marcha y operación del sistema.	1	2	3	Bajo	Contratista	Solicitar al OR las visitas necesarias para las pruebas y certificación de aprobación y realizar los ajustes solicitados por el OR en los plazos estipulados en el contrato para lograr dicha aprobación.	Solicitud de reportes periódicos por escrito y reuniones registradas en acta sobre el avance en la obtención de estos permisos o certificados	Permanente a partir de la obtención de la certificación RETIE	
2	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Que no exista disponibilidad de estudios técnicos de apantallamiento y/o inexistencia o mal estado del sistema de puesta a tierra.	Afecta la puesta en marcha y operación del sistema.	3	2	5	Medio	Contratista	Realizar los estudios de factibilidad contratados incluyendo los análisis sobre el apantallamiento y/o sistema de puesta a tierra en la primera fase del contrato, incluyendo en la matriz de riesgos de la implementación y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema los ajustes pertinentes para evitar afectaciones.	Revisión y aprobación de los productos relacionados con la factibilidad y diseño y de la matriz de riesgos y cronograma de la instalación y puesta en marcha de los SSFV	Permanente durante el desarrollo de la fase 1	
3	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Que no resulte factible la implementación de SSFV en alguna o algunas de las edificaciones donde se contrata el proyecto.	Afecta la ejecución en aquella o aquellas edificaciones donde no resulta factible	1	2	3	Bajo	Contratista	Realizar los estudios de factibilidad contratados incluyendo entre otros, los análisis técnicos incluyendo los análisis de las edificaciones y de obra civil, en las recomendaciones cuando no resulte viable implementar para aprobación del supervisor/interventor.	Revisión y aprobación de los productos relacionados con la fase 1	Permanente durante el desarrollo de la fase 1	
4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Que el contratista no realice las inversiones del proyecto en los términos o plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente	Retraso en desarrollo y en la ejecución total del proyecto en los plazos establecidos	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema	Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de suministro y cronograma de instalación y puesta en marcha de SSFV	Permanente durante el desarrollo de la fase 2	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten retrasos en los cronogramas por actividades a cargo del contratista	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados	Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de las fases 1 y 2 por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito	Permanente durante el desarrollo de ambas fases	
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten retrasos en la entrega materiales y equipos, especialmente aquellos objeto de importación	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y ruta crítica estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / Seguimiento estricto por parte de la interventoría y/o supervisión, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados /Optimizar los procesos de compra, contemplando cuando la entrega afecte el plazo del contrato, la compra de elementos en el mercado nacional y con diferentes proveedores de equipos que cumplan con las características técnicas de los diseños aprobados por la supervisión y/o interventoría del contrato.	Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de la fase 2 por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito	Permanente durante el desarrollo de la fase 2	

