

Anexo 2 - Matriz de riesgos

No.	Categoría	Nombre	Estrategia	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad			¿A qué se le va a ir?	Tratamiento / Controles a seguir implementado	Impacto después del tratamiento			Responsable por el seguimiento	Monitoreo y retención	
							Alta	Media	Baja			Alta	Media	Baja		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
1	Específico	Dominio	Ejecución	Técnico	Que no se apruebe el concepto o permisos de conexión del sistema.	Afecta la puesta en marcha y operación del sistema.	1	1	2	3	1	1	1	1	Solicitud de reportes periódicos por escrito a reuniones registradas en acta sobre el avance en la obtención de estos permisos o certificados.	Permanente a partir de la obtención de la certificación RETE.	
2	Específico	Dominio	Ejecución	Técnico	Que no resulte factible la implementación del vehículo eléctrico donde se contrata el proyecto.	Retraso en desarrollo y ejecución total del proyecto.	1	1	2	3	1	1	1	1	Realizar los estudios de factibilidad contrastados incluyendo entre otros, los análisis técnicos involucrando los análisis de los edificios y de la obra civil, en las recomendaciones cuando no resulte viable implementar para aprobación del supervisor/ interventor.	Revisión y aprobación de los productos relacionados.	Permanente durante el desarrollo del componente 2
3	Específico	Dominio	Ejecución	Financiero	Que el contrato no realice las inversiones del proyecto en los términos y plazos necesarios para cumplir con el cronograma aprobado previamente.	Retraso en desarrollo y ejecución total del proyecto en los plazos establecidos.	1	1	2	3	1	1	1	1	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de suministros y cronograma de instalación y puesta en marcha del sistema de suministro y del vehículo eléctrico.	Permanente durante el desarrollo del componente 3
4	Específico	Dominio	Ejecución	Operacional	Que se presenten retrasos en los cronogramas por atribuidos a carga del contratista.	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato.	1	1	2	3	1	1	1	1	Elaboración del Plan de Trabajo Detallado y subsección con detalles que incluya cronograma de actividades y rote crítico estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plan total del contrato / Seguimiento exitoso por parte de la interventoría y/o supervisor y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el cronograma en los plazos pactados.	Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de los componentes 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 los componentes 1 y 2
5	Específico	Dominio	Ejecución	Operacional	Que se presenten retrasos en la entrega de materiales y equipos, específicamente aquellos sujetos de importación.	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato.	1	1	2	3	1	1	1	1	Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluya cronograma de actividades y rote crítico estableciendo los planes de acción para evitar retrasos que afecten el plan total del contrato / Seguimiento exitoso por parte de la interventoría y/o supervisor, realizando requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el cronograma y/o plazos pactados / Operar los procesos de compra, contemplando cuando la entrega afecte el plan del contrato, la compra de elementos en el mercado nacional y con diferentes proveedores de equipos que cumplan con los estándares técnicos de los dichos productos por la supervisión y/o interventoría del contrato.	Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de los componentes 2 y 3 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 componentes.
6	Específico	Dominio	Ejecución	Económico	Que se presenten sobrecostos en materiales y equipos.	Aumento en los costos del proyecto afectando al contratista.	1	1	2	3	1	1	1	1	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y cronograma de la instalación y puesta en marcha del sistema, verificando la realización de las inversiones en los términos establecidos en el cronograma.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de suministros y cronograma de instalación y puesta en marcha del sistema de suministro y del vehículo eléctrico a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito.	Durante la ejecución del componente 2, particularmente en la etapa previa al lanzamiento y arranque.
7	Específico	Dominio	Ejecución	Normativo	Que se presenten defectos de equipos (fallas).	Menor retorno del proyecto.	1	1	2	3	1	1	1	1	Solicitar garantías de calidad de los bienes, además de la garantía legal de los equipos.	Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista.	Permanente, después de la puesta en marcha del sistema de iluminación y del vehículo eléctrico.
8	Específico	Dominio	Ejecución	Normativo	Que se presente falta total de los equipos en el periodo de garantía.	Indisponibilidad parcial o total del sistema.	1	1	2	3	1	1	1	1	Solicitar garantía legal de los equipos.	Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista.	Permanente, después de la puesta en marcha del sistema de iluminación y del vehículo eléctrico.
9	Específico	Dominio	Ejecución	Normativo	Que se presente falta total de los equipos fuera del periodo de garantía.	Indisponibilidad parcial o total del sistema.	1	1	2	3	1	1	1	1	Solicitar garantías de calidad de los equipos, dentro de la política de cumplimiento.	Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista.	Permanente, después de la puesta en marcha del sistema de iluminación y del vehículo eléctrico.
10	Específico	Dominio	Ejecución	Operacional	Que se presenten accidentes del personal de la obra.	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato.	1	1	2	3	1	1	1	1	Uso de equipos y elementos de protección personal por parte del personal de la obra, capacitación en HSEQ, controles y acompañamiento continuo por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo.	Seguimiento de la supervisión y/o interventoría.	Permanente durante el desarrollo del componente 3
11	Específico	Dominio	Ejecución	Operacional	Que se presenten accidentes de terceros durante la obra y con ocasión a esta.	Afecta al cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato.	1	1	2	3	1	1	1	1	Cumplimiento de las normas y regulaciones de seguridad y salud en el trabajo, en particular el uso de los medios de seguridad y otros en obra regulaciones.	Seguimiento de la supervisión y/o interventoría.	Permanente durante el desarrollo del componente 3
12	Específico	Dominio	Ejecución	Natural	Que se presente caída de árboles.	Daños en la instalación.	1	1	2	3	1	1	1	1	Solicitar pda de árboles con periodicidad adecuada. Arreglar el sitio de inversión contra todo riesgo.	Monitoreo del contratista en la instalación para verificar el crecimiento de los árboles.	Permanente, durante la ejecución del Contrato.
13	Específico	Dominio	Ejecución	Regulatorio	Que haya un cambio de regulación que afecte al presupuesto o la viabilidad del proyecto.	Retrasos en la ejecución o cancelación del proyecto.	1	1	2	3	1	1	1	1	Monitoreo permanente a los cambios regulatorios y emisión de actas en dicho caso.	Seguimiento a las leyes o regulaciones que afecten al proyecto.	Permanente, durante la ejecución del Contrato.
14	Específico	Dominio	Ejecución	Tecnológico	Que se presenten fallas en la protección del servicio público.	Reducción de la disponibilidad del sistema.	1	1	2	3	1	1	1	1	En caso de que suceda con mayor frecuencia de lo esperado, se debe hacer el respectivo reclamo al Operador de Red.	Monitoreo mediante la plataforma web del inversor por parte del Contratista.	Permanente, después de la puesta en marcha de los vehículos eléctricos.
15	Específico	Dominio	Ejecución	Social	Que se presente bandalero o hurto.	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato.	1	1	2	3	1	1	1	1	Uso de seguridad privada por parte del contratista.	Solicitud del supervisor y/o interventor de reportes de seguridad por parte del contratista.	Permanente durante el desarrollo del componente 3
16	Específico	Dominio	Ejecución	Natural	Irregularidad y/o no conservación de las obras instalaciones ejecutadas por condiciones ambientales adversas a otras que afectan las obras ejecutadas en primera etapa de la obra, imposibilidad para ejecutar trabajos por condiciones naturales.	Sobrecostos para el contratista.	1	1	2	3	1	1	1	1	Implementar medidas de protección y otros de potenciales daños de equipos o obras durante de la fase previa a la entrega final.	Seguimiento al cumplimiento a las obligaciones y cronograma de instalación y puesta en marcha del sistema de iluminación y del vehículo eléctrico a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito, donde se reporten las medidas tomadas.	Permanente durante el desarrollo del componente 3