Anexo 2- Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Referencia: Invitación a Cotizar No. SIP-008-2021-FENOGE	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	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	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronogramas de componentes 1 por parte de la supervisión y/o interventoría y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito	Permanente durante el desarrollo del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten accidentes del personal durante el desarrollo de visitas técnicas necesarias	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Uso de equipos y elementos de proteccion personal por parte del personal que realice las visitas y capacitaciones en HSEQ constantes	1	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento de la supervision y/o interventoria	Permanente durante el desarrollo del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presenten accidentes de terceros durante el desarrollo de visitas técnicas necesarias y con ocasión a estas.	Afecta al contratista en cuanto a la responsabilidad derivada de esta clase de sinistros y al cronograma mientras se adoptan las medidas correctivas	2	2	4	Bajo	Contratista	Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad reglamentarias.	1	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento de la supervision y/o interventoria	Permanente durante el desarrollo del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que haya dificultades con el ingreso de personal a las edificaciones del DAPRE que no permitan el desarrollo puntual de las actividades del Cronograma.	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Realización reunión inicial con el DAPRE para establecer acuerdos con respecto a las actividades a realizar en las edificaciones, así como contar con un un responsable del DAPRE para responder a los requerimientos del Contratista.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento de la supervision y/o interventoria	Permanente durante el desarrollo del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio del personal del Contratista o usuarios de las edificacioens por COVID 19.	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Establecer un protocolo de bioseguridad de conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, o la norma que lo modifique o sustituya, para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia generada por COVID-19 durante toda la ejecución del Contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento de la supervision y/o interventoria	Permanente durante el desarrollo del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los Productos entregados por el Contratista.	Afecta la futura implementación de las medidas de eficiencia energética identificadas, y el cumplimiento de los objetivos del Contrato.	2	4	4	Bajo	Contratista	Establecer pólizas de calidad del servicio y de cumplimiento del Contrato. Seguimiento de la supervisión y/o interventoría.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento de la supervision y/o interventoria	Permanente durante el desarrollo del contrato