

Anexo 2- Matriz de riesgos

No.	Causa	Evento	Efecto	Tipo	Descripción (Del punto para y otro punto aparte)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad			¿A qué se le mitiga?	Tratamiento / Controles a seguir implementados	Impacto después del tratamiento			Referencia: Instrucción a Colocar No. SP-008.2022-FENOG	
							Probabilidad	Impacto	Valoración			Probabilidad	Impacto	Valoración		¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	Operación	Operación	Operación	Operación	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	Controla	Elaboración del Plan de Trabajo Detallado que incluye cronograma de actividades y nota crítica estableciendo los plazos de acción para evitar retrasos que afecten el plazo total del contrato / seguimiento estricto por parte de la supervisión y requerimiento inmediato al contratista para que cumpla el contrato y los plazos pactados	1	4	5	Revisión, aprobación y seguimiento del plan de trabajo detallado y cronograma de componentes 1, por parte de la supervisión y seguimiento a través de la solicitud de reportes periódicos por escrito	Permanente durante el desarrollo del contrato
2	Operación	Operación	Operación	Operación	Que se presenten accidentes del personal durante el desarrollo de actividades separadas	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato	2	2	4	Controla	Uso de equipos y elementos de protección personal por parte del personal que realice las visitas y inspecciones en ISEC Contratista.	1	2	3	Seguimiento de la supervisión.	Permanente durante el desarrollo del contrato
3	Operación	Operación	Operación	Operación	Que se presenten accidentes de tránsito durante el desarrollo de actividades separadas	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato	2	2	4	Controla	Cumplimiento de las normas y reglamentaciones de seguridad, en particular el uso de las medidas de seguridad reglamentarias.	1	2	3	Seguimiento de la supervisión.	Permanente durante el desarrollo del contrato
4	Operación	Operación	Operación	Operación	Que haya dificultades con el ingreso de personal a la edificación que no permitan el desarrollo puntual de las actividades del Cronograma.	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato	1	1	2	Controla	Realización reunión inicial con el PSE para establecer acuerdos con respecto a las actividades a realizar en la edificación, así como contar con un responsable del PSE para responder a los requerimientos del Contratista.	1	2	3	Seguimiento de la supervisión.	Permanente durante el desarrollo del contrato
5	Operación	Operación	Operación	Operación	Contagio del personal del Contratista o su personal a cuarenta de la epidemia por COVID-19	Afecta el cumplimiento del cronograma y plazo de ejecución del contrato	1	1	2	Controla	Establecer un protocolo de bioseguridad de conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución 066 del 26 de abril de 2022, y 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	2	3	Seguimiento de la supervisión.	Permanente durante el desarrollo del contrato
6	Operación	Operación	Operación	Operación	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	2	4	Controla	Establecer políticas de calidad del servicio y de cumplimiento del Contrato. Seguimiento de la supervisión y/o interventoría.	1	2	3	Seguimiento de la supervisión.	Permanente durante el desarrollo del contrato