ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS Suministrar, instalar y poner en funcionamiento los equipos necesarios para asegurar el servicio de energía eléctrica regulada en la REGIONAL QUINDIO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	Que la información recopilada para el proceso, no sea suficiente para soportar el mismo	No suplir totalmente la necesidad de la Entidad	2	2	4	Entidad	Verificar y consolidar toda la información del proceso	1	1	2	Si	Oficina de Sistemas	inscripción de la necesidad	invitación a cotizar	Verificando la información recopilada, con la red de Conocimiento.	Mensual
2	General	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	Especificaciones técnicas incompletas o ambiguas por falta de validación con personal especializado	Ofertas no ajustadas a las necesidades reales	3	4	4	Oficina de Sistemas/Equipo estructurador técnico	Validar pliegos con equipo técnico y jurídico antes de la publicación	1	2	2	SI	Equipo estructurador	inscripción de la necesidad	Estructuración	Verificando la información recopilada, con la red de Conocimiento.	Mensual
3	General	Interno	PLANEACIÓN	Económico	Subestimación del presupuesto por falta de actualización de precios de mercado	Proceso desierto o sin oferentes	3	5	5	Oficina de Sistemas/Equipo estructurador Financiero	Realizar estudio de mercado con cotizaciones actualizadas de al menos 3 proveedores	1	1	2	SI	Equpo Financiero	Estructuración de los documentos previos	Estudio de Mercado	Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento período	Semanal
4	General	Interno	PLANEACIÓN	Administrativo	Cronograma poco realista por no considerar tiempos de instalación y pruebas	Incumplimiento de metas institucionales	3	3	3	Oficina de Sistemas	Ajustar cronograma con base en proyectos similares previos	1	2	1	SI	Oficina de Sistemas	Estructuración de los documentos previos	Estructuración	Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento período	Mensual
5	General	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	Entidad/Contratista	Ajustar documentos previos	1	1	2	Si	Oficina de Sistemas	inscripción de la necesidad	invitación a cotizar	Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización	Semanal
6	General	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	Modificación del alcance de cotización	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	2	5	Entidad/Contratista	Ajustar documentos previos	1	1	2	Si	Oficina de Sistemas	inscripción de la necesidad	invitación a cotizar	Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización	Semanal
7	General	Externa	Selección	Competencia	Baja participación de oferentes por requisitos restrictivos	Menor competencia y posible sobrecosto	3	4	5	Equipo estructurador	Revisar condiciones habilitantes y difundir el proceso con anticipación	1	1	2	Si	Oficina de Sistemas	Estructuración de los documentos previos	Evaluación	Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento período	Mensual
8	General	Externa	Selección	Tecnológico	Fallas en la plataforma SECOP II durante la subasta	Reprogramación o anulación de la etapa	2	5	3	Colombia Compra Eficiente	Prever plan de contingencia y ajustar fechas	1	1	1	Si	Oficina de Sistemas	Estructuración cronograma	Adjudicación	Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento período	Mensual
9	Específico	Externa	Selección	Legal	Presentación de ofertas con información falsa	Riesgo legal y adjudicación indebida	2	4	4	Entidad/Contratista	Verificar antecedentes y experiencia con rigor	1	1	2	Si	Comité evaluador	Estructuración documentos previos	Evaluación	Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento período	Mensual
10	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Que no se registre presupuestalmente el contrato	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	1	5	6	Entidad	Seguimiento con el área Financiera	1	1	2	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Cuando sea registrado el contrato	Solicitando copia del Registro Presupuestal	Diario
11	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Retrasos en el inicio del contrato por demoras en documentos y pólizas	Aplazamiento de ejecución	3	3	4	Proveedor y Entidad estatal	Solicitar pólizas inmediantamente al suscribir el contrato	1	2	1	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Cuando se firme el acta de inicio	Verificando el cumplimiento de manera periodica por parte del supervisor	Diario

12	Específico	Interno	CONTRATACIÓN	Legal	Pólizas no ajustadas a lo requerido	Riesgo de no cobertura	2	4	3	Proveedor y Entidad estatal	Revisar pólizas antes de firma	1	2	1	Si	Equipo Jurídico oficina de Sistemas	Una vez se radiquen las pólizas en la plataforma SECOP II	Cuando se aprueben las garantías	Realizando solicitudes correspondientes al proveedor	Diario
13	General	Externo	CONTRATACIÓN	Legal	Cambios normativos durante trámite de firma	Ajustes que retrasan la contratación	1	4	2	Equipo estructurador Jurídico	Monitorear cambios normativos sectoriales	1	1	2	Si	Equipo Jurídico oficina de Sistemas	Desde la estructuración de los pliegos	En la suscripción del contrato y su perfeccionamiento	Revisando constantemente las disposiciones normativas que aplican al caso	Semanal
14	General	Interno	CONTRATACIÓN	Operacional	Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	2	5	7	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Si	supervisor y/o interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Cuando sean entregadas las pólizas	Solicitando información sobre el suministro de las garantías	Diario
15	General	Externo	EJECUCIÓN	Operacional	No disponer de acceso a los servicios contratados	Daño en equipos de la Entidad por temas electricos	3	7	10	Contratista	Aplicar las clausulas contractuales de soporte técnico.	3	4	5	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez se suscriba el contrato	Fin del contrato	Verificar, analizar y evaluar los protocolos del servicio	Mensual
17	Específico	Interno	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Que nos se suministren los equipos y no se vea la infraestructura tecnológica del SENA	1	6	7	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor	1	3	4	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Una vez inicia la ejecución del contrato	Una vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato	Mensual
20	General	Interno	EJECUCIÓN	Riesgos Operacionales	Falta de publicidad de los procesos de contratación	Incumplimiento del principio de publicidad	2	2	4	Entidad Estatal 100%	Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los procesos por parte del equipo estructurador del proceso	2	1	3	Si	Entidad estatal	Durante el desarrollo del proceso contractual	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
21	General	Interno	EJECUCIÓN	Riesgos Ambientales	Falta de publicidad en los informes de seguimiento	Incumplimiento del principio de publicidad y fallas en el ejercicio de la supervición	3	2	5	Entidad Estatal 100%	1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión.	2	1	3	Si	Entidad estatal	Durante la ejecución del negocio	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
23	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgos Ambientales	Hechos de fuerza mayor y caso fortuito por condiciones climáticas y condiciones ambientales que afecten o imposibiliten el cumplimiento del contrato	Incumplimiento de las condiciones contractuales	2	4	5	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Contar con las respectivas garantías que amparan la ejecución contractual así como el aseguramiento mediante el respectivo programa de seguros de la entidad.	2	2	4	Si	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución del negocio	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente durante la etapa de planeaciòn selección, y ejecución
24	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgos Ambientales	Retraso en la entrega de UPS por problemas logísticos	Afectación de continuidad del servicio	3	4	4	Proveedor	Definir garantías adecuadas desde la estructuración del proceso y establecer las penalidades correspondientes en el contrato	2	2	2	Si	Equipo Jurídico oficina de Sistemas	Contratación	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los anexos al contrato y demás	Permanente
25	Específico	Externo	EJECUCIÓN	operativo	Instalación deficiente por falta de experiencia	Fallos técnicos posteriores	2	4	4	Proveedor y supervisor	Supervisión técnica durante la instalación	2	2	1	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Posterior a la contratación	Al finalizar la puesta en funcionamiento	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
26	Específico	Interna	Ejecución	Operativo	Fallas en pruebas de funcionamiento	Retrasos y sobrecostos	2	4	4	Proveedor y supervisor	Exigir protocolos de prueba antes de aceptación final	2	2	3	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Posterior a la contratación	Al finalizar la puesta en funcionamiento	Monitoreo y control por parte del supervisor	Mensual
27	Específico	Externa	Ejecución	Legal	Incumplimiento de garantías y mantenimientos preventivos	Costos adicionales para la entidad	2	5	4	Proveedor	Mantener garantías contractuales y retenciones	2	2	1	Si	Supervisor y/o Interventor del contrato	Contratación	Hasta la liquidación del contrato	Monitoreo y control por parte del supervisor	Semestral
28	Específico	Externa	Ejecución	Legal	Acciones legales o judiciales que afecten la ejecución del contrato.	Imposibilidad de ejectuar el objeto contractual y afectación de los servicios	2	4	4	Entidad	Correcta estructuración y adjudicación del contrato	1	1	2	Si	Comité estructurador y evaluador	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Seguimiento a las distintas etapas del proceso	Semanal

29	Específico	Externa	Ejecución	Legal	Imposibilidad de correcta ejecución de las obligaciones pactadas.	No poder ejecutar en los plazos definidos	3	5	4	Entidad y proveedor	Correcta estructuración de las obligaciones desde la etapa precontractual	1	2	1	Si	Comité estructurador ejecutar evaluador	Estructuración de la documentación	Liquidación del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato	Semanal
30	Específico	Externa	Ejecución	Legal	Inadecuada supervisión del contrato.	Inperfecta verificación de la ejecución contractual	3	4	4	Entidad	Designación de la persona que tenga la idoniedad para realizar la supervisión	1	2	1	Si	Ordenador del gasto	Desde la suscripción del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Revisión del personal de la oficina idoneo para supervisar el contrato	Mensual
31	Específico	Externa	Ejecución	Legal	Desequilibrio contractual.	Imposibilidad de ejectuar el objeto contractual y afectación de los servicios	2	5	4	Entidad y proveedor	Correcta estructuración de las condiciones tecnicas iniciales	1	1	1	Si	Comité estricturador	Estructuración de los documentos previos	Liquidación del contrato	Seguimiento a las distintas etapas del proceso	Mensual