ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestación de servicios profesionales de asesoría, acompañamiento, orientación jurídica en diferentes asuntos administrativos, y representación extrajudicial, judicial y administrativa.

ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General (G)	Interno	Planeación	Operacional	Exigencia de requisitos jurídicos, técnicos, económicos y financieros inadecuados en las invitaciones	* limitar la participación de oferentes idóneos. * Declaratoria desierta del proceso de contratación. * Celebración de contratos con proponentes que no cuenta con la capacidad jurídica, técnica, económica o financiera para ejecutar debidamente el contrato. * *Incumplimiento parcial o total en la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Electrohuila S.A. E.S.P.	Mesas de trabajo internas multidisciplinarias donde se haga revisión de los componentes jurídicos, tecnicos , financieros o economicos del proceso contractual por parte de cada area encargada *Revisión de procedimientos y normatividad vigente.	2	2	4	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde Planeación	Hasta la formalización del contrato	* Actas de reuniones	Permanente
2	General (G)	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios inesperados en la legislación o reglamentación aplicable.	Multas, sanciones o la imposibilidad de continuar con algunas actividades, además surge la necesidad de ajustes significativos al contrato.	3	4	7	Alto	Electrohuila S.A. E.S.P. Y Contratista	Verificar y cuantificar los costos que genere dicho cambio regulatorio o reglamentario. Realizar análisis previo a la contratación del estado jurídico, judicial y administrativo servicios a adquinr.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Revisión estricta con el equipo legal del estado jurídico de los cambios o actualización que se aplique a esta prestación de servicio.	Permanente
3	General (G)	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción, legalización y perfeccionamiento del contrato	No ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Notificar a la persona natural o representante legal de la suscripción del contrato, requerirlo y hacer efectiva la garantía de senedad de la oferta si aplica.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta la ejecución del contrato	Realizar seguimiento para que el oferente seleccionado cumpla su obligación de firmar el contrato	Una vez ocurra el evento
4	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las cláusulas contractuales especificas	Retrasos en la entrega de informes, multas contractuales, posibles litigios legales, No ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Establecer un indicador nivel de servicio al cumplimiento de las condiciones contractuales.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Seguimiento al indicador de cumplimiento al nivel de servicio	Permanente
5	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Interpretación errónea de la normatividad por parte del contratista	Multas, sanciones, litigios, perdida de confianza del cliente	2	3	5	Medio	Contratista	Actualización constante los conocimientos, revisión de la normatividad aplicable	1	2	3	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Revisar la jurisprudencia y/o doctrina de la normatividad	Permanente
6	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de la elaboración y/o conceptos	Reportes y/o conceptos inexactos que afecten la toma de decisiones. Recursos mal fundamentados que puedan ser rechazados o desestimados, afectando la defensa de los intereses de la entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificar la calidad de los recursos elaborados, analizando los criterios de admisibilidad y resultado.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Implementar sesiones mensuales para evaluar los recursos presentados y realizar ajustes necesarios.	Permanente

No.	Clase de riesgo	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la elaboración de recursos legales o judiciales.	Reportes y/o conceptos inexactos que afecten la toma de decisiones. Recursos mal fundamentados que puedan ser rechazados o desestimados, afectando la defensa de los intereses de la entidad	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar la calidad de los recursos elaborados, analizando los criterios de admisibilidad y resultado	1	3	4	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Implementar sesiones mensuales para evaluar los recursos presentados y realizar ajustes necesarios	Permanente
8	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Posibles Conflictos de interés no detectados	Riesgo de decisiones sesgadas que afecten la transparencia del proceso legal.	2	5	7	Alto	Contratista	Realizar una declaración de conflicto de interés al inicio del contrato y actualizaciones periódicas.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	realizar seguimiento a la documentación de conflictos potenciales y realizar verificaciones independientes.	Permanente
9	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en la coordinación y comunicación entre áreas internas y equipo jurídico	Demoras en la recolección de información y pruebas necesarias, Malentendidos, errores, insatisfacción	2	5	7	Alto	Electrohuila S.A. E S.P. Y Contratista	Establecer canales de comunicación claros y eficientes entre las áreas internas y el equipo jurídico, realizar reuniones periódicas	1	3	4	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A.E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Realizar reuniones de coordinación semanales entre las áreas involucradas	Permanente
10	Específico (E)	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando se presente paros judiciales y por lo tanto no se pueda ejercer vigilancia judicial	Afectación al desarrollo de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Electrohuila S.A. E.S.P. Y Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a traves de planes de contingencia en los terminos y condiciones del contrato.	3	2	5	Medio	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Realizar seguimiento de manera permanente a la situación de la Rama Judicial durante el tiempo de ejecución del contrato.	Permanente
11	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Vulnerabilidad de la información confidencial.	Pérdida de información sensible. Sanciones y Multas. Perdida de reputación y económicos para la entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Implementar políticas estrictas de seguridad de la información, incluyendo encriptación y acceso limitado a documentos sensibles.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Revisar los protocolos de seguridad de la información.	Permanente
12	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que tengan impacto o afecte la ejecución del contrato	Interrupción de la ejecución de las actividades debido a la imposibilidad de trabajar en condiciones adversas (ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías y entre otros), que esto genere daños a la infraestructura.	2	3	5	Medio	Contratista	Elaborar un plan de contingencia detallado que incluya Medidas de Prevención, Protocolos, Procedimientos, Establecer canales de comunicación y coordinación con las autoridades locales de gestión del riesgo y organismos de socorro, ademas se debe capacitar al personal sobre los protocolos de seguridad y los planes de contingencia ante eventos naturales.	1	2	3	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E S.P. Y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la ejecución del contrato	Mediante el seguimiento a los pronósticos del clima y las alertas emitidas por las entidades meteorológicas, se debe realizar un registro detallado de los eventos naturales que ocurran y su impacto en la ejecución del contrato, ademas en el informes hacer un análisis del impacto de esta situación y aplicar los instrumentos como analisis de causa raíz y la metodología de gestón cambio	Mensual

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Respuesta tardía o insuficiente a solicitudes de información de otras entidades o entes gubernamentales.	Sanciones económicas o procesos de fiscalización más rigurosos. Retrasos en la atención de asuntos jurídicos prioritarios	2	5	7	Alto	Contratista	Implementar un sistema de gestión documental o plan de trabajo que alerte sobre plazos de respuesta y requerimientos pendientes.	1	3	4	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E S.P. Y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Implementar un cronograma con tiempos límites para atender requerimientos.	Permanente
14	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el análisis adecuado por responder en los tiempos estipulados	Incumplimiento en los tiempos de respuesta a los casos y/o situaciones asignados. Emitir pronunciamientos sin el análisis jurídico necesario o con inconsistencias.	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer un plan detallado para cada caso con tiempos de revisión específicos.	1	3	4	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E.S.P. Y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Monitorear los tiempos de respuesta frente a los plazos establecidos	Permanente
15	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento de la normativa y/o actualizaciones específica del sector eléctrico.	Decisiones equivocadas en los procesos jurídicos, sanciones, pérdida de recursos, perdida de reputación.	2	5	7	Alto	Contratista	Capacitación continua en legislación del sector eléctrico, seguimiento de la normativa vigente y aplicable.	1	3	4	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E S.P. Y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Evaluación periódica de los conocimientos del prestador de servicios en el sector eléctrico.	Permanente
16	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Asesoramiento incorrecto en la participación en mercados energéticos	Pérdida de oportunidades de negocio, riesgos financieros, sanciones regulatorias.	2	5	7	Alto	Contratista	Garantizar que cuente con la suficiente experiencia en mercados energéticos y regulatorio que realice análisis de mercado y elaboración de estrategias de participación en el mercado energetico.	1	3	4	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E S.P. Y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Mediante la revisión de los conceptos de asesoramiento en la participación en mercados energéticos, análisis de resultados y auditorías de cumplimiento normativo.	Permanente
17	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades para adaptar los procesos y operaciones de Electrohuila	Pérdida de eficiencia, aumento de costos, incumplimiento de la normativa.	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer un plan de implementación de cambios, capacitación del personal, comunicación efectiva con el fin de no tener contratiempos.	1	3	4	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E.S.P. Y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Mediante un indicador de evaluación de la velocidad de respuesta a los cambios regulatorios, análisis de los impactos.	Permanente
18	Específico (E)	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio del personal del contratista o beneficiarios por enfermedades	Afecta el cumplimiento del contrato y plazo de ejecución.	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer un protocolo de bioseguridad de conformidad con las disposiciones contenidas en la normatividad, para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de enfermedades. Diseñar un Plan de Contingencia que garantice o supla la disponibilidad del personal.	1	1	2	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E.S.P. Y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta el cierre y balance del contrato	Seguimiento por el el Profesional de Seguimiento Contractual y/o interventoría	Permanente
19	General (G)	Externo	Ejecución	Social o Político	Negación de permisos de paso, paros, protestas, oposición de la comunidad o un tercero que impide u obstaculiza la ejecución del contrato	Afecta la ejecución o entrega final del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Socialización y consecución de permisos y demás concertación con la comunidad, implicados e interesados de manera directa e indirecta en el impacto de las actividades ha realizar, con anticipación al inicio de la etapa de ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E.S.P. Y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la ejecución del contrato	Realizar reuniones periódicas que conlleven a acuerdos efectivos y dar cumplimiento a lo legal y reglamentario.	Mensual

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales / enfermedad profesional, muerte, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	Mayores costos en la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista Y Electrohuila S.A. E.S.P.	Dentro de la ejecución del contrato	Hasta el cierre y balance del contrato	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensual

Proyectado por: María Inés Narváez Mejía - Analista
Coordinación de Servicios Administrativos