ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestar los servicios de asesoría para alinear estratégicamente el Plan de Modernización Organizacional con la realidad actual de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. E.S.P. y construir una hoja de ruta priorizada que permita orientar la implementación de manera técnica, gradual y sostenible.

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)	Externa	Ejecución	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	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Verificar y cuantificar los costos que genera dicho cambio regulatorio o reglamentario. Realizar análisis en el marco de la reglamentacion aplicable de manera previa y durante la contratación del estado jurídico, judicial y administrativo del bien mueble o inmueble, obra o servicios a adquirir.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Revisión estricta con el equipo legal de los cambios o actualización que se aplique al contrato	Permanente
2	General (G)	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción, legalización y perfeccionamiento del contrato, o actualización o renovación de las garantías del contrato	No ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Notificar al contratista la suscripción del contrato, requerirlo o en dado caso hacer efectiva la garantía de seriedad 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	Permanente
3	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las cláusulas contractuales específicas	Retrasos en la entrega, multas contractuales, posibles litigios legales	2	4	6	Alto	Contratista	Establecer un indicador nivel de servicio al cumplimiento de las condiciones contractuales, fijación de deducciones en los terminos de referencia por incumplimiento de los indicadores de servicio.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al indicador de cumplimiento al nivel de servicio	Permanente
4	General (G)	Interno	Selección	Operacional	Conflictos de interés	Riesgo de decisiones sesgadas que afecten la transparencia, perdida de confianzay daño en la reputación	2	3	5	Medio	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Realizar una declaración de conflicto de interés al inicio del contrato y actualizaciones periódicas.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Supervisar la documentación de conflictos potenciales y realizar verificaciones independientes	Permanente
5	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio del personal del contratista por enfermedades	Afecta el cumplimiento del contrato y plazo de ejecución.	1	3	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	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión	Permanente
6	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	4	7	Alto	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	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.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta la ejecución del contrato	Realizar reuniones de concertación y socialización del proyecto	Permanente

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
7	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 Inundaciones, y lluvias), que esto genere daños a la infraestructura o acceso a los lugares de ejecución de las obras	3	3	6	Alto	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.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al plan de contingencia elaborado por el contratista	Permanente
8	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	4	6	Alto	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	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 la liquidación del contrato	Revisar los protocolos de seguridad de la información.	Permanente
9	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de normas de seguridad y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes laborales, daños a la salud, sanciones legales, contaminación ambiental	2	3	5	Medio	Contratista	Capacitar al personal en normas de seguridad, dotación de equipos de protección personal, supervisión de las actividades. fijación de deducciones en los terminos de referencia por incumplimiento de los indicadores de servicio	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Mediante control normativo en temas de seguridad y SGSST	Permanente
10	General (G)	Externo	Ejecución	Financiero	Disponibilidad de recursos financieros insuficientes para ejecutar el contrato	Insolvencia financiera del contratista, inestabilidad jurídica de la electrificadora, imposibilidad de darle cierre financiero al proyecto, la paralización de actividades claves, incumplimiento de plazos en las etapas del proyecto, deterioro de la calidad de los entregables, o incluso la cancelación del proyecto	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de los indicadores financieros en la evaluación de la oferta, y revisión del presupuesto y monitoreo constante del flujo de caja del proyecto, y revisión constante de garantías exigidas al contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos o acta de inicio	Liquidación del contrato	Mediante el análisis estados financieros del oferente y seguimiento de los pagos.	Permanente
11	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad e idoneidad del personal para la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del objeto contractual. Incumplimiento a los tiempos de entrega del proyecto.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar la disponibilidad del personal, exigencia de planes de contingencia en el caso que esta situación se presente fijación de deducciones en los terminos de referencia por incumplimiento.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos o acta de inicio	Liquidación del contrato	Mediante los informes de seguimiento y el cumplimiento de la disponibilidad del personal	Permanente
12	Específico (E)	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de los documentos, información dispersa, incompleta o desactualizada.	Retrasos en los trabajos (cronograma), baja calidad del servicio	2	4	6	Alto	Contratista	Verificar y garantizar la disponibilidad de la documentación, herramientas, equipos y elementos necesarios para la ejecución del contrato. fijación de deducciones en los terminos de referencia por incumplimiento.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Mediante la inspección de los avances y entregables, así como informes de seguimiento.	Permanente

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Modificacion y/o variacion al cronograma	Retrasos en la entrega de los documentos requeridos para la implementación del plan.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer el seguimiento del cronograma constantemente en los tiempos y si se presenta algun cambio o modificación debe ser autorizado y justificado, ademas realizar el análisis de las causas de las variaciones, planes de contigencia	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Mediante el seguimiento de condiciones climáticas, informes de seguimiento, control de cronograma, que debe estar en los informes de supervisión y la aplicación de la metodologia de gestión del cambio con el analisis de causa raiz	Permanente
14	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad e información erronea reportada en las actividades realizadas por el contratista.	Retrasos en la consolidación de la información, ejecuciones inadecuadas que no permite cumplir con el plan de reducción de perdidas.	3	3	6	Alto	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Realizar una planificación detallada con el personal calificado encargado de brindar la asesoría y remitir los entregables Fijación de deducciones en los terminos de referencia por incumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Seguimiento de permisos, reuniones con autoridades, revisión de normativas, informes de seguimiento	Permanente
15	General (G)	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en la constitución de mecanismos de cobertura de riesgos	Retrasos o incumplimiento en la obtención de seguros o garantías Incumplimiento de obligaciones contractuales, sanciones legales, exposición a riesgos financieros.	2	3	5	Medio	Contratista	Determinar la planificación detallada de la gestión de seguros, comunicación con aseguradoras	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Mediante el seguimiento de seguros y revisión de garantías.	Permanente
16	General (G)	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de la aplicación normativa en la asesoría y en los entregables, conforme a la naturaleza de la empresa.	Sanciones e invalidez/nulidad de los actos que adelante la empresa, con base en la asesoría contratada	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer planes de seguimiento al cumplimiento de la normativa	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Mediante los informes de seguimiento.	Permanente
17	General (G)	Externa	Ejecución	Operacional	Problemas por parte del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones u honorarios.	Sanciones legales, demandas laborales y civiles, daño a la reputación, retrasos en la ejecución	2	3	5	Medio	Contratista	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales del personal asesor del contratista durante su ejecución.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Mediante los informes de seguimiento	Permanente
18	General (G)	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Demora en la retroalimentación o aprobación de entregables	Afectación al cronograma de ejecución.	2	4	8	Alto	Contratista	Establecer el seguimiento del cronograma constantemente en los tiempos y si se presenta algun cambio o modificación debe ser autorizado y justificado, ademas realizar el análisis de las causas de las variaciones, planes de contigencia.	2	2	4	Bajo	No	Contratista y Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde el Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Mediante los informes de seguimiento	Permanente

Proyectado por: Stheffania Caro Mendoza - Asistente en Misión
Coordinación Servicios Administrativos.