ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Prestar el servicio de capacitación en temas sindicales, orientado a fortalecer los conocimientos y habilidades de los trabajadores de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

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	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	Ambas partes	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 adquirir.	2	2	4	Bajo	Si	Áreas encargadas del tramite- Electrohuila S.A. E.S.P. y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Liquidación 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
2	General (G)	Externa	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 seriedad de la oferta si aplica.	1	1	2	Bajo	Si	Áreas encargadas del tramite- Electrohuila S.A. E.S.P. y Contratista	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
3	General (G)	Externa	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado incumple con la gestión, entrega, actualización o renovación de las garantías del contrato	No ejecución del contrato o contrato sin los correspondientes amparos	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer un proceso de revisión riguroso de los contratos por parte del equipo legal	1	2	3	Bajo	Si	Áreas encargadas del tramite Electrohuila S.A. E.S.P. y Contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la ejecución del contrato	Revisión exhaustiva en la etapa de aprobación de pólizas y seguimiento a la actualización, renovación o ampliación de éstas.	Permanente
4	General (G)	Externa	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.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al indicador de cumplimiento al nivel de servicio	Permanente
5	General (G)	Externa	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	Ambas partes	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	Interventor o Supervisor del contrato 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, se debe 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
6	General (G)	Externa	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.	3	5	8	Extremo	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	3	5	Medio	Si	Interventor o 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
7	General (G)	Externa	Ejecución	Operacional	Eventos naturales no previsibles en los cuales no hay intervención humana que tengan impacto o afecte la ejecución del contrato	Interrupción Total o Parcial de las Actividades. Daños a la Infraestructura. Pérdida de Materiales y Equipos Costos Adicionales Imprevistos	3	5	8	Extremo	Ambas partes	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, Seguros de Catástrofes, ademas se debe capacitar al personal sobre los protocolos de seguridad y los planes de contingencia ante eventos naturales.	2	3	5	Medio	Si	Interventor o Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la ejecución del contrato	Mediante solicitud de informes periódicos a las autoridades locales sobre la evaluación de riesgos naturales en la zona y aplicar los instrumentos como analisis de causa raíz y la metodología de gestón cambio.	Mensual
8	General (G)	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el contenido o la metodología o programa de la capacitación	Los colaboradores de ELECTROHUILA no adquieren las habilidades necesarias, lo que resulta en errores en las conciliaciones y posibles sanciones del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos - FSSRI.	2	3	5	Medio	Contratista	Diseñar un programa de capacitación con contenido actualizado y relevante, utilizando metodologías participativas y prácticas ademas esto se debe adaptar el contenido de la capacitación a las necesidades específicas de los colaboradores de ELECTROHUILA.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Recopilar retroalimentación de los participantes sobre la calidad y utilidad de la capacitación.	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
9	General (G)	Interna	Ejecución	Operacional	Acompañamiento inadecuado del personal designado	Esto genera que los colaboradores no reciben el apoyo necesario para realizar las conciliaciones correctamente, lo que aumenta el riesgo de errores.	2	5	7	Alto	Contratista	Asignar personal con amplia experiencia en conciliaciones y conocimiento de la normativa del FSSRI, ademas se debe establecer canales de comunicación claros y eficientes para que los colaboradores puedan acceder al acompañamiento.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Recopilar retroalimentación de los colaboradores sobre la calidad del acompañamiento y evaluar la resolución de problemas y dudas planteadas por los colaboradores.	Permanente
10	General (G)	Interna	Ejecución	Operacional	Dificultad en el desarrollo adecuado de la capacitación	Problemas con la logística con el material de estudio, equipos y plataforma virtual. Interrupciones en la capacitación, pérdida de tiempo y desmotivación de los participantes.	2	5	7	Alto	Contratista	Realizar pruebas previas de la logística de los equipos y plataforma virtual para asegurar su correcto funcionamiento, esto debe contar con un plan de contingencia para resolver problemas logísticos de forma rápida y eficiente, tambien asegurar la disponibilidad de materiales y recursos necesarios para la capacitación.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la disponibilidad y correcto funcionamiento de los recursos logísticos antes y durante la capacitación, ademas realizar una encuesta de sastifacción y recopilar retroalimentación de los participantes sobre la logística de la capacitación.	Permanente
11	General (G)	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de plazos de la realizacion de la capacitación	Retrasos en la revisión y validación de las conciliaciones, lo que puede generar sanciones del FSSRI.	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer un cronograma detallado con fechas límite para cada actividad, esta acción deber mantener una comunicación fluida con ELECTROHUILA sobre el avance del proyecto.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Mediante el avance del proyecto con el cronograma establecido, ademas identificar y analizar las causas de los retrasos.	Permanente
12	General (G)	Interna	Ejecución	Operacional	Conflicto de intereses	Decisiones equivocadas en los procesos contractuales, pérdida de confianza, daños a la reputación de la entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Políticas claras de conflicto de intereses, declaración anual de bienes y actividades, barreras de información.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica de las declaraciones de conflicto de intereses, monitoreo de las interacciones con clientes y terceros.	Permanente
13	General (G)	Interna	Ejecución	Operacional	Divulgación de información confidencial	Filtración de información sensible relacionada con la historia clínica de empleado. Pérdida de ventajas competitivas, sanciones legales, daños a la reputación.	2	5	7	Alto	Contratista	Políticas de confidencialidad, acuerdos de no divulgación, medidas de seguridad informática	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Auditorías de seguridad periódicas, monitoreo de los accesos a sistemas y datos.	Permanente

Proyectado por: Esteban Felipe Rojas Peralta - Analista