ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Adquirir el programa de seguros 2026 - 2027 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)	Interno	Planeacion	Operacional	Elaboración de Estudios de la necesidad y conveniencia condiciones para la adquisición de bienes y servicios, sin tener en cuenta el alcance, la modalidad de selección y las necesidades de la futura contratación.	*Retraso en el inicio del proceso de selección. *Selección de propuestas que no cumplan con las necesidades de la entidad, por deficiencias en la estructuración de los requisitos *Generaciones de productos sin valor agregado para la entidad. *Insatisfacción frente a los productos o servicios contratados.	1	4	5	medio	Electrohuila SA ESP	Revisión y apoyo juridico al área contratante. *Verificación de requisitos en la etapa precontractual. * Revisión y aprobación por parte del area encargada	1	3	4	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	El área encargada de los procesos realiza seguimiento permanente al estado de avance del proceso contractual.	Permanente
2	General (G)	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las cláusulas contractuales específicas y de las especificaciones y caracteristicas de l servicio a contratar	Retrasos en la entrega, multas contractuales, posibles litigios legales	3	2	5	Medio		Establecer un indicador nivel de servicio al cumplimiento de las condiciones contractuales.	1	2	3	Bajo	Si	Profesional de seguimiento y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al indicador de cumplimiento al nivel de servicio	Permanente
3	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	Profesional de seguimiento 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
4	General (G)	Interna	Ejecución	Operacional	Divulgación de información confidencial	Filtración de información sensible 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	Profesional de seguimiento 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
5	General (G)	interno	Planeacion	Operacional	Exigencia de requisitos habilitantes y de participación inadecuados en las invitaciones	*Falta de claridad frente a la naturaleza y el objeto del contrato. *Baja presentación de ofertas *Presentación de ofertas que no cumplen con la totalidad de las necesidades de contratación.	1	4	5	Medio	Electrohuila SA ESP	*Revisión juridica y tecnica del proceso contractual en su etapa de planeación por parte del área encargada y área tecnica. *Revisión de procedimientos y normatividad vigente	1	3	4	Bajo	si	Areas Encargadas del trámite- Electrohuila S.A E.S.P	Desde que se detectan los hechos	Hasta la Adjudicacion y celebracion del contrato	El área encargada de los procesos realiza seguimiento permanente al estado de avance del proceso contractual	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
6	General (G)	interno	Selección	Operacional	Declaratoria desierta del proceso de contratación.	Nuevo proceso de selección. *Modificación del proceso contractual. *Impacto en la gestión institucional ante el retraso en la solución de la necesidad.	1	4	5	Medio	Electrohuila SA ESP	*Revisión juridica y tecnica del proceso contractual en su etapa de planeación por parte del área encargada y área tecnica. *Revisión de procedimientos y normatividad vigente	1	3	4	Bajo	si	Areas Encargadas del trámite-Electrohuila S.A E.S.P	Desde que se detectan los hechos	Hasta la Adjudicacion y celebracion del contrato	El área encargada de los procesos realiza seguimiento permanente al estado de avance del proceso contractual	Permanente
7	General (G)	Externa	Ejecución	Operacional	La operatividad del contrato, por ejemplo: la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes..	Afecta la ejecución o entrega de los bienes, servicio u obra en su totalidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Disponibilidad presupuestal adecuada, plazos razonables y personal suficiente para garantizar la adquisición oportuna de bienes y/o servicios.	1	1	2	Bajo	si	Interventor o profesional de seguimiento y contratista	Desde que se detectan los hechos	Dentro de la Ejecución del contrato	El área encargada de los procesos realiza seguimiento permanente al estado de avance del proceso contractual	Mensual
8	General (G)	Externa	Ejecución	regulatorio l	Por cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato durante su ejecución.	Detrimento patrimonial al contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Verificar y cuantificar los costos que genere dicho cambio regulatorio o reglamentarios.	1	1	2	Bajo	si	Interventor o profesional de seguimiento y contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la Ejecución del contrato	Chequeo de los cambios regulatorios o reglamentariosl	Mensual
9	Especifico)	interno	Ejecución	Tecnologico	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la Información.	2	3	5	Medio	si	contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la Ejecución del contrato	Realización de back up de la información sobre la ejecución del contrato.	Permanente
10	Especifico	Externa	Economico	Economico	Fluctuación del dólar y de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos entre otros	Aumento en el precio de los materiales que se compran con moneda extranjera.	3	3	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista efectuara contratos fijos con sus proveedores, donde se pacte los costos y plazo de entrega.	2	2	4	Bajo	si	Interventor o profesional de seguimiento y contratista	Dentro de la Planeacion y ejecución del contrato	Dentro de la Ejecución del contrato	Dentro de la Ejecución del contrato, adquiriendo los materiales desde el inicio del contrato con el fin de fijar precios y plazos.	Diario
11	Especifico	Interno	Ejecucion	Tecnologico	Eventuales fallos en la plataforma tecnológica o en los sistemas de comunicación de voz y datos que pueda afectar la transmisión, o la funcionalidad del soporte realizado	Que se afecte la prestación del servicio del contratista y que la Entidad no logre su objetivo misional frente a este servicio.	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar supervisión de la plataforma por parte del operador para atender de manera previa cualquier fallo que se pueda presentar.	2	3	5	Medio	si	contratista	Dentro ejecución del contrato	Dentro de la Ejecución del contrato	Dentro de la Ejecución del contrato	Permenente

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

Proyectado por: Stheffanía Caro Mendoza.
Analista en Misión, Coordinación Servicios Administrativos.