ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Realizar la implementación, actualización, pruebas, personalización y reinducción del sistema MITHRA Web para los módulos de Gestión Comercial y Técnica / Ingresos, Operador de Red Peajes del SDL, y MITHRA Web para el módulo de Liquidación AGPE incluyendo la integración con CGM (centro de gestión de la medida); Telesimex, Optimum, Primeread y Siec).

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 exaustiva de los componentes jurídicos, tecnicos , financieros o economicos del proceso contractual por parte de cada área encargada *Revisión de procedimientos y normatividad vigente. *Modelo Financiero * Audiencias aclaratorias con los posibles proponentes	2	2	4	Bajo	Si	Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde Planeación	Hasta la formalización del contrato	* Actas de reuniones *Comité multidisciplinario de seguimiento del proyecto.	Permanente
2	General (G)	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios inesperados en la legislación o reglamentación aplicable. Restricciones sobrevinientes por orden administrativa o judicial.	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 adquirir.	2	3	5	Medio	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
3	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 S.A. E.S.P	Revisión jurídica y técnica del proceso contractual en su etapa de planeación por parte del área encargada y área tecnica. Revisión de procedimiento y normatividad vigente	1	3	4	Bajo	Si	Áreas encargadas del tramite- Electrohuila S.A. E.S.P.	Desde que se detectan los hechos	Hastala adjudicación y celebración del contrato	El área encargada de los procesos realiza seguimiento permanente al estado de avance del proceso contractual	Permanente
4	General (G)	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción, legalización y perfeccionamiento del contrato	No ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Electrohuila S.A. E.S.P. y 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	4	5	Medio	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

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
5	General (G)	Externo / 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 Liquidación del contrato	Revisión exhaustiva en la etapa de aprobación de pólizas y seguimiento a la actualización, renovación o ampliación de éstas	Permanente
6	General (G)	Externo / Ejecución / Operacional	Incumplimiento de las cláusulas contractuales específicas	Retrasos en la entrega, multas contractuales, posibles litigios legales	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer un indicador nivel de servicio al cumplimiento de las condiciones contractuales.	1	4	5	Medio	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
7	General (G)	Externo / Ejecución / Operacional	Dificultades en la actualización de la licencia.	Duplicidad de información, errores en los cálculos, pérdida de eficiencia.	2	5	7	Alto	Contratista	Definir interfaces, pruebas y reportar la gestión de cambios.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Mediante el indicador de integración de sistemas y análisis de los errores de integración	Permanente
8	General (G)	Externo / Ejecución / Operacional	Fallas en el sistema	Caídas del sistema, errores en los cálculos, información incorrecta, pérdida de información.	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer planes de contingencia y soporte técnico 24/7.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Mediante indicadores de disponibilidad del sistema, tiempo de respuesta y número de incidencias.	Permanente
9	Específico (E)	Externo / Ejecución / Operacional	Dependencia del proveedor	Dificultad para cambiar de proveedor, aumento de los costos. La empresa se vuelve demasiado dependiente del proveedor para el mantenimiento y soporte del sistema	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer un plan de capacitar al personal interno en desarrollo de competencias.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Mediante el análisis de la dependencia del proveedor, evaluación de las alternativas.	Permanente
10	Específico (E)	Externo / Ejecución / Operacional	Falta de capacitación en el uso del aplicativo	Baja adopción del sistema, errores en la operación, disminución de la productividad.	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizar planes de capacitación detallados, materiales de capacitación de los temas a tratar, soporte técnico durante la capacitación.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Mediante el registro de asistencia a la capacitación y encuestas de satisfacción de los usuarios, análisis de los tickets de soporte	Permanente
11	General (G)	Interno / Ejecución / Operacional	Ciberseguridad	Pérdida de datos, interrupción del servicio, daños a la reputación.	2	5	7	Alto	Contratista	Políticas de seguridad robustas, actualizaciones de software regulares, monitoreo de amenazas.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Mediante el informe del análisis de los incidentes de seguridad.	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
12	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	falta de transferencia de conocimiento	El personal de Electrohuila no adquiere las habilidades necesarias para mantener el sistema.	2	5	7	Alto	Ambas partes	Establecer planes de capacitación detallados, materiales de capacitación y generar soporte técnico durante la capacitación. Documentar las buenas practicas de uso del aplicativo.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Mediante la retroalimentación interna en la transferencia del concimiento del personal de la compañía y realizar la evaluación del desempeño del personal de Electrohuila, análisis de los tickets de soporte.	Permanente
13	Específico (E)	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio del personal del contratista o beneficiarios por enfermedades	Afecta el cumplimiento del contrato y plazo de ejecución.	1	3	4	Bajo	Ambas partes	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	2	3	Bajo	Si	Interventor o Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Seguimiento de la Interventoría y/o Supervisión	Permanente
14	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	Ambas partes	Implementar políticas estrictas de seguridad de la información, incluyendo encriptación y acceso limitado a documentos sensibles	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Revisar los protocolos de seguridad de la información. P	Permanente
15	General (G)	Externo	Ejecución	Social o Politico	Cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato, asociados a paros u otras situaciones que obstaculicen los sistemas de transporte de insumos y personal	Afecta la ejecución del contrato, suspensión del contrato	3	3	6	Alto	Electrohuila S.A. E.S.P. Y Contratista	Acuerdos y tramites de autorizaciones por parte de autoridades de todo orden con las comunidades para el normal desarrollo del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Interventor o Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la ejecución del contrato	Requerir acompañamiento por parte de la Entidad contratante y lideres comunales	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
16	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.	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.	3	2	5	Medio	Si	Interventor o Supervisor del contrato 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 metodologia de gestión cambio.	Mensual
17	General (G)	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variación en Precios por Impuestos, Gravámenes, Aranceles y demás tributos	Incumplimiento del contrato porque el contratista no contempló dentro de su propuesta la variación de precios	2	5	7	Alto	Contratista	Realizar un análisis detallado de la carga tributaria aplicable	1	4	5	Medio	Si	Interventor o Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Liquidación del contrato	Monitorear los cambios en la legislación tributaria y sus posibles impactos en el proyecto	Mensual
18	Específico (E)	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los plazos establecido	Retrasos en el soporte, actualización, del sistema de información , sanciones, multas, perdida de credibilidad y confianza	3	3	6	Alto	Contratista	Establecer los plazos de acuerdo al cronograma de entrega.	1	2	3	[redacted]	Si	Interventor o Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos o acta de inicio	Liquidación del contrato	Informes de avance, reuniones de seguimiento, control de cronograma de entrega	Permanente
19	General (G)	Interno	Ejecución	Operacional	Posibles Conflictos de interés no detectados	Riesgo de decisiones sesgadas que afecten la transparencia del proceso legal.	3	2	5	Medio	Contratista	Realizar una declaración de conflicto de interés al inicio del contrato y actualizaciones periódicas.	1	3	4	[redacted]	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Supervisar la documentación de conflictos potenciales y realizar verificaciones independientes.	Permanente
20	General (G)	Interno	Ejecución	Tecnológico	Interrupción en el servicio de soporte, Retrasos en la prestación del servicio	Afecta el cumplimiento del contrato y plazo de ejecución y esto genera retrasos en la atención o resolución de incidentes por parte del proveedor	2	4	6	Alto	Contratista	Establecer tiempos máximos de respuesta y resolución de incidentes en el contrato, ademas clasificar los incidentes (Alto, Medio Bajo) y establecer tiempos de atención diferenciados	1	2	3	[redacted]	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Mediante indicadores de niveles de servicios de acuerdo a su criticidad	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
21	General (G)	Interno	Ejecución	Tecnológico	Problemas de conectividad durante las actualizaciones, Bloqueo tecnológico . No contar con las herramientas técnologicas adecuadas como servidores, base de datos.	Demoras en la activación del servicio y posibles interrupciones operativas.	3	3	6	Alto	Electrohuila S.A. E.S.P. Y Contratista	Validar y asegurar la disponibilidad de la Red antes del proceso de activación	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Monitoreo continuo de la Red durante la instalación	Permanente
22	Específico (E)	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas en la coordinación o comunicación entre el contratista y ELECTROHUILA	Retrasos en el soporte, actualización, incumplimiento de especificaciones técnicas, posibles conflictos contractuales, incumplimiento en los requerimientos establecidos del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer canales de comunicación eficientes y realizar reuniones periódicas de seguimiento	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de los registros de comunicación y realizar seguimiento de la resolución de inquietudes y dudas	Permanente
23	Específico (E)	Externo	Ejecución	Operacional	Posible pérdida de información	Interrupción de los análisis de sistemas de potencia, imposibilidad de realizar simulaciones necesarias.	2	5	7	Alto	Contratista	Se debe establecer un contacto directo con el proveedor para la gestión de soluciones antes situaciones particulares.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos o acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Reportar cualquier problema de acceso que se presente	Permanente
24	Específico (E)	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de solvencia economica del contratista para asumir la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato, multas.	2	2	4	Bajo	Contratista	Se debe estabier contacto directo con el supervisor del contrato, e informar las situacion particular	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos o acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Reportar de inmediato al supervisor del contrato la situacion particular	
25	Específico (E)	Interno	Ejecución	Tecnológico	la licencia no es compatible con la versión del sistema operativo, asi como también la base de datos	Daños, perdidas, interrupción del servicio, inestabilidad. Problemas al guardar información, vulnerabilidad de seguridad, problemas con la integridad de la informacion	3	3	6	Alto	Contratista	actualizar la licencia a una version que soporte el sistema operativo y la base de datos actuales.	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos o acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Reportar de inmediato al supervisor del contrato la situacion particular	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
26	Específico (E)	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de personal calificado para la ejecución del contrato .	Personal técnico no idóneo, severidad de fallas operativas, daños en los equipos.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar que el personal este debidamente certificado, capacitado y que cuente con los equipos, herramientas y materiales necesarios	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde que se detectan los hechos	Hasta la liquidación del contrato	Documentar las fallas que se presentan al soporte, actualizacion y desarrollo de aplicativo del sistema de información	Permanente

Proyectado por: Daniel Ricardo Murcia Camacho - Administrativo Nivel III- en Misión - Coordinación de Servicios Administrativos