



Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P

Matriz de Riesgo

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	ESCENARIO DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO
						PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL				
Gerencia y Planeación Estratégica	Escases de recursos para operar y cumplir metas de crecimiento	Restricciones financieras para el cumplimiento de metas estratégicas, operativas y de crecimiento	Financiero	Deficiente destinación de recursos mediante proyectos y otras fuentes de ingreso para la empresa	Baja sostenibilidad financiera, bajos rendimientos e indicadores financieros	3	5	Extremo	Adecuada planeación de las inversiones mediante el plan estratégico.	Reducir	Gerencia	
	Ingerencia de actores políticos en la gestión de la empresa que dificulta el logro de los objetivos estratégicos	Decisiones que puedan afectar la normal operación de la empresa y el logro de sus objetivos	Reputacional	Presencia de intereses y actores políticos	Afectaciones a la reputación y normal operación de la empresa	4	5	Extremo	Identificación y valoración de riesgos de corrupción dentro de la entidad.	EVITAR	Gerencia	
	Cambios en las variables de mercado que desfavorecen la operación de la empresa y pueden llegar a generar pérdidas	Deterioro en el flujo de caja futuro esperado debido a cambios en las variables de mercado (Reducción de demanda, incremento en ofertas, tasas de cambio, tasas de interés, IPC, entre otras)	Financiero	Baja ejecución de proyectos e ingresos directos al capital que afectan la liquidez	Afectaciones en el funcionamiento normal de la empresa por dificultad en la consecución de recursos económicos	3	3	Moderado	Ampliar y fortalecer la oferta de la entidad a fin de atender adecuadamente la demanda y lograr un mayor posicionamiento.	ACEPTAR	Gerencia	
	Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento de los intereses de la empresa por parte de terceros	Negociaciones en la compra de activos y provisión de servicios, apropiación de dineros en el uso indebido de equipos, vehículos, o suministros, pretender obtener beneficios particulares mediante el ofrecimiento, solicitud, entrega, etc a cambio de acciones, decisiones u omisiones.	Corrupción - Reputación	Intereses de terceros que permean las decisiones de la empresa	Generación de mala imagen y reputación de la empresa, procesos legales y dificultades con los entes de control	2	3	Moderado	Identificación y valoración de riesgos de corrupción dentro de la entidad.	EVITAR	Gerencia	
Gestión Administrativa	Afectación de la salud y el bienestar de los funcionarios por condiciones o situaciones laborales	Condiciones desfavorables presentes en situación laboral, relacionadas con métodos de trabajo, relaciones entre empleados y directivos, realización de tareas etc. Que puede afectar tanto la integridad física, mental del empleado como el desempeño de su labor.	Laboral	Deficientes controles y gestión del Sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa	Afectaciones a la salud de los empleados, Procesos legales, pérdida de personal valioso para las actividades de la organización	1	2	Bajo	Implementación del SGSST en la entidad y sus gerencias.	REDUCIR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Ineficiencia en la gestión de activos	No lograr una óptima relación entre costos, riesgo y desempeño a lo largo del ciclo de vida de los activos productivos y activos fijos	Financiero	Deficiencias en la planificación financiera, presupuestal y de proyectos de la empresa	Perdidas económicas y detrimento patrimonial	1	2	Bajo	Valoración y seguimiento continuo a los activos de la entidad	REDUCIR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Pérdida de personal con conocimiento clave	Perdida intangible de conocimientos claves obtenidos mediante el rigor y experticia técnica de empleados al servicio de GENMAS	Administrativo - Personal	Escasos procesos de transferencia de conocimiento y empalme que permitan la permanencia de conocimiento dentro de la organización	Deficiente trazabilidad de los procesos y la información en la entidad, reprocesos.	4	4	Alto	Documentación del proceso de ingreso y retiro de los empleados	REDUCIR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Deficiencias en la gestión de la información	Pérdida de información de alto valor para la organización en bases de datos y archivo físico	De información	Escasos procesos de respaldo de información y datos	Incumplimiento en reportes, informes y rendición de cuentas	3	5	Extremo	Documentar el procedimiento de archivo y modernización de espacio físico para la disposición documental.	EVITAR	Dirección Administrativa y Financiera	
Gestión Financiera	Incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de la empresa	Estemporaneidad en los pagos y retrasos por diversas causas de orden financiero	Financiero	Deficiente flujo de caja que permita el cumplimiento puntual de obligaciones financieras, nómina, impuestos, entre otros.	Causación de intereses moratorios, dificultades legales.	3	4	Alto	Documentar el cronograma de pagos dentro del proceso financiero, que permita dar un cumplimiento adecuado a las obligaciones adquiridas por la entidad.	EVITAR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Deficiencias en la trazabilidad de la información financiera	No rendición eficiente a los entes de control ni presentación de informes financieros veraz, pérdidas en la información financiera	De información	Repositorios manuales de información que no permiten su salvaguarda y confiabilidad, deficiente software presupuestal y contable.	Perdidas de información contable y financiera que imposibilitan rendición de informes y su seguimiento	2	4	Alto	Automatizar los procesos financieros y contables lo cual permita la adecuada conservación de la información.	Reducir	Dirección Administrativa y Financiera	
	Actuaciones que generan pérdida de valor económico, para la empresa, sus grupos de interés y los territorios en los que opera.	Decisiones y negociaciones que afectan la rentabilidad financiera de la empresa y van en detrimento de su liquidez financiera	Financiero	Deficiente planeación en las negociaciones para la empresa	Perdidas económicas y deficiente posicionamiento en el mercado	3	5	Extremo	Adecuada planeación de las inversiones mediante el plan estratégico.	Reducir	Dirección Administrativa y Financiera	
	Reportes extemporáneos de información	Reportes extemporáneos en plataformas y requerimientos de los entes de control que acarrear consigo posibles sanciones para la empresa	Legal	Desconocimiento de cronograma y fechas para las rendiciones	Sanciones y hallazgos por parte de los entes de control	4	5	Extremo	Documentar cronograma de reportes y rendición de aspectos financieros de la entidad a entes de control.	Reducir	Dirección Administrativa y Financiera	

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	ESCENARIO DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO
						PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL				
Gestión Jurídica y Contratación	Cambio en la normatividad aplicable	Cambios desfavorables para la operación de la entidad y regulaciones ambientales que ralentizan y desfavorecen el ejercicio propio	Legal	Desactualización del normograma aplicable a la gestión de la empresa	Regulación desfavorable para la sostenibilidad y ejercicio de las actividades de la empresa	2	3	Moderado	Actualización permanente del normograma y socializado con todos los miembros de la entidad.	ACEPTAR	Dirección Jurídica	
	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de terceros	Incumplimientos de los objetos dentro de las relaciones contractuales de la empresa, que afectan el alcance de metas, posicionamiento de la entidad y cumplimiento de los planes estratégicos	legal-reputacional	Deficiencias en la supervisión e interventoría de contratos	Deficiente ejecución de contratos, pérdida de imagen institucional	3	3	Moderado	Documentar y actualizar el procedimiento para la supervisión de contratos dentro de la entidad.	Reducir	Dirección Jurídica	
	Deficientes resultados en auditorias y verificaciones por parte de los entes de control	Hallazgos que implican sanciones por entes de control y aperturas de procesos que afectan la reputación de la entidad y sus funcionarios.	Reputacional	Incumplimiento de requisitos, solicitudes e informaciones extemporáneas	Procesos administrativos, fiscales, pérdida de imagen institucional	3	4	Alto	Seguimiento y actualización permanente a planes de mejoramiento derivados de las diferentes auditorias y entes de control	ACEPTAR	Dirección Jurídica y Evaluación y Control	
Gestión de TI	Perdida de información	Perdida de información importante para la entidad que afecta la trazabilidad en los procesos y la ejecución de las actividades de la empresa	De información	deficiencias en los controles y proceso de respaldo y copias de la información, y en procesos de seguridad y archivo físico	Retrasos en entrega de información, pérdida de trazabilidad en los procesos, dificultad en la toma de decisiones	3	4	Alto	Documentar cronograma y proceso para respaldo de información digital de la entidad y realizar su respectiva socialización con los encargados	EVITAR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Obsolescencia de equipos	Obsolescencia de equipos tecnológicos y licencias dentro de la organización y sugerenciadas, que pueden generar pérdida de información, retrasos en los procesos de la organización	Tecnológico	Deterioro por el uso de equipos y elementos tecnológicos	Perdida de información, dificultades en las labores de los funcionarios y empleados	2	3	Moderado	Documentar procedimiento de bienes e inventarios. Realizar actualización de diagnóstico de bienes muebles de la entidad.	EVITAR	Dirección Administrativa y Financiera	
Gestión de las Comunicaciones	Deficiente relacionamiento y comunicación interna y externa	Bajo reconocimiento y posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa en los territorios donde tiene ingerencia, y por lo tanto deficiente comunicación tanto con clientes externos como en el relacionamiento interno de la empresa.	Comunicación	Deficientes canales para la distribución y entrega eficiente de la información, ausencia de plan de comunicaciones	Deficiente posicionamiento institucional, relacionamiento interno débil que dificulta las labores en la organización y genera re procesos	3	4	Alto	Documentar plan de comunicaciones de la entidad, que incluya plan de medios. Mejorar los canales internos de comunicación. Actualización permanente de la página web.	REDUCIR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Desactualización de medios de comunicación y pagina web	Información cargada en la pagina web que no cumple con los parámetros establecidos, ni informa a los ciudadanos o potenciales clientes, por lo cual no se da debido cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información.	Comunicación	Deficiencias en el proceso de actualización de la información, débiles responsabilidades asignadas al interior del equipo	Desinformación en los usuarios, potenciales clientes y demás público de interés.	1	2	Bajo	Actualización de la página web institucional de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley de transparencia y acceso a la información para su debido cumplimiento.	REDUCIR	Dirección Administrativa y Financiera	
Dirección de Proyectos	Afectación de las personas y de la infraestructura por orden público	Bloqueos o cierre de vías que afecta la ejecución de proyectos y actividades, presencia de grupos al margen de la ley en territorios a intervenir	Orden público	Deficiencias en la planeación de los proyectos, inherentes al relacionamiento con los actores e involucrados	Retrasos en cronogramas del proyecto, deficiencias en la entrega de producto final.	4	5	Extremo	Socializar los proyectos que ejecutara la empresa de forma adecuada con las comunidades y los actores involucrados.	ACEPTAR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Resistencia de la comunidad frente a la ejecución de proyectos	manifestaciones sociales, inconformidades de la comunidad en zonas aledañas a los proyectos que imposibilitan su continuación y consolidación.	Social	Debil relacionamiento con las comunidades afectadas o interesadas en los proyectos en ejecución	Pérdida de imagen institucional, dificultades sociales en la ejecución de los proyectos	3	4	Alto	Socializar los proyectos que ejecutara la empresa de forma adecuada con las comunidades y los actores involucrados.	ACEPTAR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Eventos naturales que afectan la operación de proyectos	Afectación a las personas y a la infraestructura por fenómenos naturales.	Natural	Eventos naturales, precipitaciones no identificados debidamente en la planeación del proyecto.	Retrasos en entrega de proyectos, daños en la infraestructura y/o equipos.	2	3	Moderado	Documentación del plan ambiental de cada uno de los proyectos	ACEPTAR	Dirección Administrativa y Financiera	

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	ESCENARIO DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROL	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODO SEGUIMIENTO
						PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL				
Dirección de Proyectos	Deficiente gestión para la ejecución de nuevos proyectos	Baja ejecución de proyectos por parte de la empresa que no permite su posicionamiento ni se cuenta con la sostenibilidad esperada desde la rentabilidad	Comercial	Débiles mecanismos de planificación y gestión que converjan con la visión estratégica y a largo plazo de la entidad	Deficiente viabilidad y sostenibilidad financiera en la empresa	2	3	Moderado	Fortalecimiento comercial de la entidad.	REDUCIR	Gerencia	
	Fallas en la ejecución de actividades e incumplimientos por parte de terceros	Incumplimientos por parte de terceros contratados para la ejecución de actividades propias de proyectos de la empresa causando retrasos y fallas en el cumplimiento de metas y objetivos	Reputacional	Debiles controles en la supervisión e interventoría a contratos	Perdida de imagen institucional, deficiencia en la ejecución de proyectos y falencias en entregables y producto final.	3	4	Alto	Documentar y actualizar el procedimiento para la supervisión de contratos dentro de la entidad.	REDUCIR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Falta de coherencia en la actuación de la empresa, sus trabajadores y contratistas	No lograr coherencia entre las actuaciones de la empresa y los comportamientos de sus empleados y contratistas frente a la imagen proyectada a los grupos de interés, generando pérdida de confianza y posicionamiento	Reputacional	Debilidades en la socialización y documentación de código de ética y afines, que impiden la alineación personal con la vision institucional y su esquema de valores corporativos	Perdida de imagen institucional, poca credibilidad en el mercado	2	2	Moderado	Actualización y socialización del código de ética de la entidad.	EVITAR	Dirección Administrativa y Financiera	
Gestión Ambiental	Cambios en las regulaciones ambientales que afectan ejecución de proyectos	Cambios regulatorios que desfavorecen la agil y efectiva ejecución de los proyectos, que implican gestion y tramites adicionales ante las autoridades ambientales	Legal	Desactualización del normograma aplicable a la gestión de la empresa	Sanciones ambientales, dificultades con las entidades de control ambiental, retraso en la ejecución de proyectos	3	4	Alto	Actualización permanente del normograma, socializado con todos los miembros de la entidad y constante relacionamiento con los entes de control ambiental.	REDUCIR	Dirección Administrativa y Financiera	
	Afectaciones ambientales mediante la ejecución de proyectos	Deficientes estudios ambientales que no permiten evidenciar los riesgos ambientales de los proyectos y establecer las medidas de mitigacion adecuadas	Ambiental	deficiente identificación de los factores de riesgo ambientales y el establecimiento de medidas de control	Procesos legales, retrasos en la ejecución de los proyectos	3	4	Alto	Documentación del plan ambiental de cada uno de los proyectos	EVITAR	Dirección Administrativa y Financiera	

GEN +