

## MATRIZ DE RIESGOS DE GENMAS

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA
1. Jurídica Ingeniería Operaciones Ambiental	Mitigar el impacto de cambios sugeridos por los accionistas y que puedan afectar la empresa con el fin de tratar de darle continuidad a los objetivos de la empresa.	Cambios administrativos de gobiernos departamentales	Cambio de visión en los accionistas e injerencia política de los accionistas	Cambio de las políticas y objetivos de la empresa Pérdida de calidad y de continuidad en los procesos de la empresa
2. Administrativa y Financiera	Proteger a la empresa de posibles fluctuaciones de la TRM y TI. Proyectar apropiadamente los indicadores IPC e IPP mas adecuados.	Variaciones en el mercado de compra y venta de divisas Variaciones en las tasas de interés del mercado. Variaciones del IPC. Variaciones del IPP.	Fluctuaciones de indicadores económicos: TRM (tasa representativa del mercado), TI (tasa de interés), IPC (índice de precios al consumidor) e IPP (índice de precios al productor)	- Sobrecostos de los proyectos de la empresa
3. Administrativa y Financiera	Dar seguridad y cubrimiento a los proyectos y al personal	Presencia de grupos armados por la situación de seguridad en el país	Presencia de grupos o actores ilegales	- Inseguridad en las zonas de trabajo - Posibles ataques a estructuras y personal
4. Administrativa y Financiera	Garantizar los recursos financieros para la ejecución de los proyectos	Mala planificación presupuestal	Falta de recursos financieros	- Ilíquidez de los proyectos - Retrasos en el cronograma - Sobrecostos - Demandas legales
5. Jurídica	Dar un correcto manejo de la información	Falta de responsabilidad en los encargados de los procesos	Uso indebido u omisión de información	- Pérdida de la imagen de la entidad - Demandas - Incumplimientos legales
6. Ingeniería Operaciones Ambiental	Mitigar las fallas técnicas y operativas durante la construcción, operación y mantenimiento del proyecto	- Estudios deficientes - Escogencia de contratistas sin experiencia específica - Mala calidad de los materiales empleados	Técnico – Operativo	- Inestabilidad en las infraestructuras - Incorrecto funcionamiento durante la operación - Sobrecostos - Retrasos en cronograma - Incumplimientos contractuales
7. Ingeniería Operaciones Ambiental	Mitigar los efectos que pueda generar sobre un proyecto, los cambios climáticos y/o fenómenos naturales.	- Deforestación de los páramos de las cuencas hídricas - Movimientos sísmicos - Descargas eléctricas atmosféricas	Cambios climáticos y/o fenómenos natu	- Sequía - Crecientes o inundaciones - Erosión de la cuenca hídrica generando mayor cantidad de material de arrastre - Inestabilidad en las estructura - Daños en los equipos eléctricos y de generación
8. Jurídica Ambiental Ingeniería	Conocer, aplicar y cumplir las normas y procesos de las autoridades competentes. Tener mayor conocimiento de la normatividad y obligaciones legales de la empresa.	Desconocimiento de las normas legales de las autoridades competentes Subjetividad en la aplicación de la norma.	Gestión de Trámites y cumplimiento de obligaciones legales con autoridades competentes.	- No aprobación de licencias - Pérdidas de permisos ambientales - Pérdidas de puntos de conexión - Multas y sanciones de orden legal - Pérdidas económicas para la empresa - Demandas
9. Jurídica Ambiental Ingeniería	Mitigar los efectos de posibles modificaciones regulatorias	Cambios en la legislación nacional. Requisitos mas estrictos en nueva normatividad.	Cambios regulatorios	- Pérdidas económicas para la empresa - Inviabilidad de proyectos - Reprocesos
10. Jurídica Administrativa y financiera	Evitar malas sociedades	Deficiente estudio de las posibles s	Gestión societaria (malas asociaciones)	- Pérdidas económicas para la empresa - Demandas
11. Relaciones Corporativas	Mejorar las relaciones de la empresa y sus proyectos con las comunidades que los rodean. Alinear los grupos de interés a los objetivos empresariales.	- Mala presentación de los proyectos. - Falta de socializaciones - Malas relaciones institucionales con los líderes comunitarios	Resistencia social	- Retrasos en el cronograma - Sobrecostos - Abandono del proyecto