Nombre del proyecto: Planificación Estratégica del Centro de Transmisión de Energía (CTE)
Dirección para el aprovisionamiento de las Contribuciones Estratégicas ISA Intercolombia (DPA)

Objetivo: Proponer una metodología que permita realizar la planificación estratégica del CTE mediante la identificación, análisis y administración de riesgos estratégicos. La metodología incluye un modelo en Power BI que permitirá priorizar los planes óptimos que requieran inversiones financieras.
Se propone también el uso de esta metografía para la gestión de riesgos se centra en analizar el impacto sobre el objetivo estratégico que buscan alcanzar las empresas en Tesla responsable y el ORTOS del CTE, por lo tanto los riesgos se enfocarán hacia aquellos que perdían desviar el logro de esta contribución estratégica.

									Inherente											Residual											Residual 2	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Identificador	Clasificador	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto Financiero Millones	Impacto NO Financiero		Nivel de riesgo Financiero	Nivel de riesgo NO Financiero (para la información)	Lista de medidas/controles actuales	Prevención/Protección	valor	estrategia	responsable	probabilidad	Impacto Financiero Millones	Impacto No Financiero		Nivel de riesgo Financiero	Nivel de riesgo No Financiero	comentarios a la valoración	Lista de medidas/controles futuros	presupuesto/ recursos	valor	estrategia	responsable	Fecha de implementacion	probabilidad	Impacto Financiero Millones	Impacto No Financiero	Nivel de riesgo Financiero	Nivel de riesgo NO Financiero
1	Operación del Negocio	La matriz de factores DOFA podría dar señales equivocadas acerca de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que impiden a la alcance la captura de eficiencias en TOTEX	1- No realizar el análisis con semaste y periodicidad 2- No contar con la información requerida para el análisis 3- No los personas que participan del ejercicio incomprenden el concepto DOFA 4- Los participantes dispuesto escogen los criterios financieros de riesgo y desempeño de los activos	1- Empresas 2- Señales equivocadas 3- Pérdida de oportunidades 4- Poder acceso en la gestión y aprovisionamiento del logro en la captura de eficiencias en los costos y gastos SOBA del CTE 5- Menos iniciativas que no capturen eficiencias que se buscan	10%	$ 500,680,000		Prioritario	Bajo	1- Desplegar de las contribuciones estratégicas ISA INTERCOLOMBIA 2030 2- Capacitación sobre el concepto DOFA 3- Realizar el ejercicio de análisis DOFA con semaste y participación 4- Equipo del análisis multidisciplinario 5- Ejercicio de análisis DOFA 6- El ejercicio incluye una etapa de alineación con cada objetivo estratégico, en esta etapa se asegura que la alineación realizada permita los objetivos estratégicos de la construcción de los planes	Prevención	1	$ 80,613,333	Mitiga	Valeri Plata	10%	$ 500,680,000.00		Prioritario	Bajo												
2	Operación del Negocio	La matriz de factores DOFA podría no dar las señales suficientes para elaborar las líneas de acción que se requieren para gestionar el apalancamiento de la contribución estratégica	1- Los integrantes del ejercicio DOFA no dan ideas sobre que debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas podrían afectar el logro del objetivo estratégico 2- Los integrantes del ejercicio DOFA no dan la herdosa que se tiene actualmente en los procesos y no se salen de la caja	1- La matriz de factores no entrega señales con una visión clara de lo que se busca 2- La matriz de factores podría ser ambigua	20%	$ 1,666,000		Bajo	Bajo	1- El ejercicio incluye la elevación de la matriz de factores lo que permite generar las conversaciones para que todos los participantes contribuyan a la construcción de cada una de las, mientras como resultado de la fuerza de ideas	Prevención	1		Mitiga	Valeri Plata	5%	$ 1,666,000.00		Bajo	Bajo												
3	Operación del Negocio	La información correspondiente a los ingresos, costos y gastos del CTE podría no estar reflejando la realidad debido al actual modelo de costos	El actual modelo de costos	1- Costos y gastos ocultos 2- Costos y gastos están separados por CTE 3- Se podría estar perdiendo la oportunidad de optimizar costos y gastos que no se pueden ver si no se está enfocando	70%	$		Bajo	Bajo	1- Actualmente se encuentra en marcha un proyecto que trae un nuevo modelo de costos el cual permitirá tener mayor nivel de información sobre los ingresos, costos y gastos por CTE	Protección	1		Mitiga		20%	$		Bajo	Bajo	Se conoce el valor de la información correspondiente al modelo de costos, sin embargo existe una duda que se viene implementando antes de la mineralización del presente ejercicio y que podría impactar para la valoración financiera 1- De acuerdo con el nuevo modelo de costos los centros de beneficio y costos de los CTE podrían tener mayor información que permitirá gestionar los ingresos, los costos y gastos de manera eficiente y permitirá detectar mejores la gestión financiera del CTE	1- Centro de costo y beneficio a nivel de unidad constructiva para mejorar la gestión financiera y de riesgo sobre los activos	Protección	$	Mitiga	Dirección Contabilidad	Pendiente definir	5%	$	-		Bajo
4	Operación del Negocio	La priorización de los planes o iniciativas que requieren inversión podría no reflejar la realidad en cuanto a recursos requeridos para la inversión.	1- La priorización no se realiza con un modelo multidisciplinario 2- El análisis de la iniciativa no se realiza mediante herramientas que permitan analizar desviaciones de inversión	1- El presupuesto requerido para ejecutar el plan o iniciativa desviaría el presupuesto del área	80%	$ 500,000,000		Prioritario	Bajo	1- Actualmente existe una herramienta SIMCO para el análisis de los casos de negocio 2- Desarrollo del caso a invertir, la gerencia financiera pide que se realice el caso de negocio	Prevención	1	$ 2,912,000	Mitiga		30%	$ 500,000,000		Prioritario	Bajo	Existe un costo financiero para el desarrollo del caso de negocio requerido en cuanto: El número de personas que generalmente participan de estos análisis, salario el valor en pesos de la hora de ingeniería es de alrededor de $1.800.000 incluye en el salario el componente prestacional y asumiendo un promedio de 200 días que no incluyen los participantes tienen el mismo salario. 7 en el número de personas y 10 el número de horas usadas en el ejercicio	1- Suggirir el análisis del caso de negocio mediante la herramienta de Excel o formulador de Minerbeyond 2- Incluir en el análisis el área financiera para garantizar la visión financiera 3- Capacitar 2 líderes en el uso de la herramienta el uso de las cuales herramientas	Protección	$ 2,200,000	Mitiga	Dirección Estrategia	Pendiente definir	10%	$	-		Bajo	Bajo
5	Operación del Negocio	La incorporación de la nueva práctica en el proceso podría no lograr la captura de eficiencias requeridas con lo cual no se apalancaría la contribución estratégica	1- No se hace el análisis de eficiencias al evaluar el caso de negocio.	1- No lograr capturar las eficiencias requeridas para lograr la contribución estratégica	60%	$ 210,000,000		Prioritario	Bajo	Ninguna	Prevención					60%	$ 210,000,000		Prioritario	Bajo	Para este riesgo existe una captura de eficiencias estimada de $210millones de pesos anuales, $210millones de pesos anuales, eficiencias que no se capturarían en ausencia metodológica al riesgo	1- Uno vez la nueva metodología se encuentre en el proceso, establecer un control que permita al área de contabilidad y al CTE hacer el seguimiento en el tiempo de la captura de las eficiencias esperadas	Protección	$ 41,000	Mitiga	Dirección Contabilidad Director CTE	Pendiente definir	5%	$	-		Bajo	Bajo