

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE COMPRA DE VEHICULOS PARA TRANSCARIBE OPERADOR, PORCION 2

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Riesgo	descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración	categoria	A quien se le asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsabilidad 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	categoria					Como se realiza	periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cronograma de entrega de los vehículos	Retrasos en el Proceso de Construcción de los vehículos, por condiciones propias de la cadena de fabricación	Retraso en el proceso de adquisición de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores 1 y 3.	4	4	8	Alto	Contratista	Programas de seguimiento	3	3	6	Alto	si	contratista y entidad	desde el pedido de la flota	hasta entrega de los vehículos para operar	la verificación semanal del cumplimiento de las actividades de construcción	semanal
2	Específico	Externo	Todas	Operacional	Reclamos o procesos interpuestos por terceros que puedan detener el proceso en curso.	Procesos que sean interpuestos por terceros que puedan detener el proceso en curso.	Retraso en el proceso de adquisición de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores 1 y 3 - No capacidad de implementación del Sistema.	4	3	7	Alto	Transcaribe	Adecuada revisión de las condiciones legales, financieras y jurídicas del proceso de adquisición de flota	2	2	4	bajo	si	Transcaribe	desde la estructuración del proceso de selección	hasta la celebración del contrato	la revisión estricta de las condiciones de participación	diaria
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Elevada fluctuación de los precios en el Mercado de los vehículos o cambios en la TRM	El valor de los vehículos o la TRM fluctue de tal forma que aumente el valor del mismo de tal forma que el proveedor no pueda en dado caso financiar los vehículos.	El porcentaje de variación será del 2.5% en una "banda" de variación a cargo de CONTRATISTA como riesgo previsible. Lo que aumente por encima del 2.5% será riesgo imprevisible, así como lo que disminuya de ese porcentaje del 2.5%.	3	3	6	Alto	Contratista / Transcaribe	Aceptar el Riesgo / programa de seguimiento	2	1	3	bajo	si	contratista y entidad	desde la estructuración del proceso de selección	terminación de la ejecución	Asesoría financiera para la evaluación y estimación del mercado de divisas, tasas de interés y otros indicadores financieros que afecta la operación	semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	No tenencia de la exclusión del IVA	Retrasos en el proceso de exclusión de IVA que aumente el precio de los autobuses y cambie las condiciones de negociación.	Retraso en la vinculación de la flota, mientras se termina el proceso de exclusión. Si se prioriza la vinculación, entonces se genera un sobrecosto en la operación del 16%. Por lo cual el impacto debe cuantificarse bajo la opción 1.	1	3	4	Bajo	Transcaribe	Programas de seguimiento. Inicio conjunto del análisis ante la UPME como proyecto estratégico que debe ser objeto de concepto favorable para la exclusión. En caso de no obtenerse de manera anticipada la exclusión del IVA a la fecha de nacionalización de los vehículos, será dispuesto por TRANSCARIBE con cargo a los recursos transferidos por el Distrito para la operación del Sistema correspondiente a la porción No. 2, al momento de cumplirse la obligación de pagar para efectos de la	1	1	2	bajo	si	Transcaribe	desde la estructuración del proceso de selección	la terminación de la ejecución	Asesoría de gestores para el trámite ante UPME y ANLA	semanal
5	General	Externo	Ejecución	Operacional - Ambiental	Retrasos en la fabricación de vehículos por fallas en sistema eléctrico, gas, paros, huelgas o condiciones naturales	Retrasos en la fabricación de los autobuses por fallas en el sistema de interconexión eléctrica, suministro de gas, paros o huelgas o cambios en las condiciones ambientales donde se ubican las fabricas o en su ruta de transporte	Retraso en el proceso de adquisición de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores 1 y 3 - No capacidad de implementación del Sistema.	3	4	7	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo - Programas de seguimiento	1	1	2	bajo	si	contratista	desde el pedido de la flota	hasta entrega de los vehículos para operar	la verificación semanal del cumplimiento de las actividades de construcción	semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio en condiciones Financieras	Contingencia que surge de las variaciones en los términos de financiación o costos de la operación del Contratista, como resultado de las fluctuaciones en plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiantes y financieras.	Cambios en el costo final del bien o en los recursos obtenidos por el contratista en el mercado financiero	3	3	6	Alto	Contratista	Aceptar riesgo. Hacer pedido de materias primas en el corto plazo.	2	2	4	bajo	si	contratista	desde la estructuración de la propuesta	hasta la entrega de los vehículos para operar	Asesoría financiera para la evaluación y estimación del mercado de divisas, tasas de interés y otros indicadores financieros que afecta la operación	Continua
7	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Nacionalización de los bienes	Retraso en el proceso de nacionalización de los bienes por parte de la Autoridad Aduanera	Retraso en el proceso de adquisición de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores 1 y 3 - No capacidad de implementación del Sistema.	3	4	7	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo - Programas de seguimiento y articulación con Transcaribe	1	1	2	bajo	si	contratista	desde el pedido de la flota	hasta entrega de los vehículos para operar	la verificación semanal del cumplimiento de las condiciones de nacionalización	semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Homologación de los vehículos ante el Ministerio de Transporte	Retraso en el proceso de homologación de los vehículos por parte del Ministerio de Transporte	Retraso en el proceso de adquisición de Autobuses - posibilidad de demandas y procesos de terceros y Operadores 1 y 3 - No capacidad de implementación del Sistema.	3	4	7	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo - Programas de seguimiento y articulación con Transcaribe	2	3	5	medio	si	contratista	desde la adjudicación del contrato	terminación de la ejecución	asesoría para el trámite en el ministerio	semanal