

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELÉCTRICAS – TRANSCARIBE S.A.

IMPACTO PREVIO AL TRATAMIENTO ¹												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede Ocurrir)	Cómo puede Ocurrir/ Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios del mercado.	Afecta el equilibrio económico del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Dar aplicación a la oferta presentada, la cual debe ser de 30 días.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de insumos y equipos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Afecta y retrasa la ejecución del objeto contratado.	Posible	Menor	2	Riesgo medio	Contratista	Elaborar nuevamente acta de entrega revisando los bienes suministrados.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Equipos defectuosos e insumos de mala calidad	Afecta y retrasa la ejecución del objeto contratado.	Posible	Menor	2	Riesgo bajo	Contratista	Realizar acompañamiento durante el suministro del bien.
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incremento de precios por disposición de las normas que regulan la materia Los cambios normativos o de legislación de transporte	Disminuye el margen de utilidad del proveedor	Probable	Menor	2	Riesgo bajo	Transcaribe	Verificación de la regulación que emita la respectiva autoridad.
5	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Hechos causados por voluntad ajena a la del hombre (Fuerza mayor o caso fortuito)	Demora en el cumplimiento del objeto del contrato	Posible	Menor	2	Riesgo medio	Contratista	Ejecución de plan de contingencias para estos eventos y reprogramar los suministros
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Cambios políticos	Paraliza la entrega de los bienes	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Transcaribe	Poner de conocimiento a la nueva administración sobre la ejecución del contrato

¹ La matriz de riesgo se divide en dos aspectos, con el objetivo de su análisis y comprensión plena.

7

MATRIZ DE RIESGO PROCESO DE CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PLANTAS ELÉCTRICAS – TRANSCRIBE S.A.

No.	IMPACTO POSTERIOR AL TRATAMIENTO						MONITOREO Y REVISIÓN			
	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realizar el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	2	3	5	Riesgo medio	sí	Contratista -Director de Planeación e Infraestructura	Con la elaboración del acta de inicio	Transcurridos 30 días luego de la suscripción del acta de inicio.	Verificación con precios históricos	En la evaluación de la oferta.
2	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista -Director de Planeación e Infraestructura	Al momento de la entrega	Terminación del plazo del contrato	Revisión al momento de la entrega	Al finalizar la entrega.
3	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista -Director de Planeación e Infraestructura	Durante el suministro	Al finalizar el suministro del bien	Acompañamiento al momento de la entrega.	Al termino Del suministro.
4	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Director de Planeación e Infraestructura	En la ejecución	En la ejecución	Revisión de regulaciones que emitan las autoridades competentes sobre la materia	En la ejecución.
5	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al momento de presentarse el suministro	Una vez se reestablezca la normalidad	Modificación del cronograma	En la ejecución
6	1	1	2	Riesgo bajo	sí	Oficina Jurídica	En la ejecución	En la ejecución	Informe de estado del proceso y sus características	Durante la ejecución del contrato.