

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

| IMPACTO PREVIO AL TRATAMIENTO <sup>1</sup> |         |         |           |                   |  |  |              |         |                    |              |                        |   |
|--|---------|---------|-----------|-------------------|--|--|--------------|---------|--------------------|--------------|------------------------|---|
| 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     |

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

5

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

| IMPACTO POSTERIOR AL TRATAMIENTO |              |         |              |                    |                                    |   |  |   | MONITOREO Y REVISIÓN   |                                    |
|----------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------------|
| No.                              | 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. |