



TERMINAL DE TRANSPORTES DE
PASTO S.A.
NIT: 800.057.019-7

OFICINA JURÍDICA

VERSIÓN 0 DE 2010

CÓDIGO: TTP-JUR-309-01

Página 1 de 5

MATRIZ DE RIESGOS

Matriz del Riesgo																							
Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles																							
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia de la	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Control para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Sociedad	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. La Sociedad solicitará la colaboración de las entidades competentes para mitigar los efectos de las circunstancias que se presenten.	3	2	5	Riesgo Medio	is	La Sociedad- El contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente, Noticias y en las reuniones con las entidades competentes	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

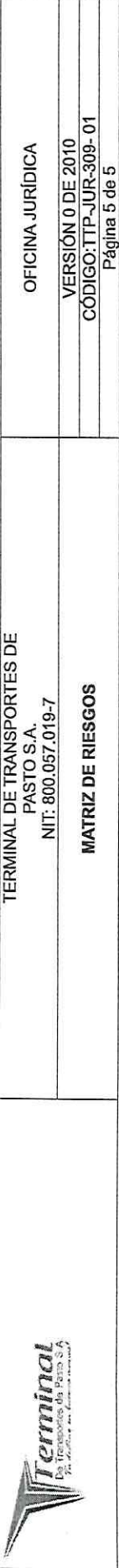
MATRIZ DE RIESGOS

2	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Actos mal intencionados de terceros.	Perdida de bienes y servicios no asegurados o no asegurables.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá realizar un plan estratégico con el cual pueda cumplir con la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	El contratista	A la suscripción del contrato	Terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento de la Sociedad en sus fines, metas y objetivos.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá de comunicar de forma inmediata, para que la entidad proceda a socializar los eventos a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.	3	2	5	Riesgo Medio	no	La Sociedad	Suscripción del contrato o Acta de inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte la fluctuación de los precios de los bienes y servicios, que le impidan el cumplimiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento de la Sociedad en sus fines, metas y objetivos.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.	2	1	3	Riesgo Bajo	no	La Sociedad	Suscripción del contrato o Acta de inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas no imputables a la voluntad del contratista	Posible incremento presupuestal y retraso en la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	La Sociedad	Llevar control detallado de los tiempos en la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	si	La Sociedad - contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos desfavorables causados por la suspensión del contrato que se originen por causas no imputables a la acción u omisión de la Sociedad	Incumplimiento con el tiempo de ejecución por parte del CONTRATISTA	3	2	5	Riesgo Medio	El Contratista	Aplicar sanciones y multas correspondientes	2	2	4	Riesgo Bajo	is	La Sociedad	Acta de Inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macroeconómicas	Incrementos presupuestales y/o desabastecimiento de los bienes o servicios	1	1	2	Riesgo Bajo	El contratista	Control de la inversión del anticipo, si hubiere lugar. El contratista deberá abastecerse de los bienes o servicios a proveer	1	1	2	Riesgo Bajo	is	La Sociedad – Contratista	Acta de Inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
8	Específico	Interno	Selección	Operacional	La no adjudicación oportuna correspondiente del contrato objeto de selección	Retraso de la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	La Sociedad	Publicar oportunamente el acta de adjudicación y legalizar el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	is	Dependencia Responsable	Sociedad	Legalización del contrato	Seguimiento constante al trámite del proceso	Permanente
9	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presente la garantía o que esta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de esta sea tardía	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Poner en conocimiento del contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía) aportar garantía	1	2	3	Riesgo Bajo	is	La Sociedad	Firma contrato	Mediante revisión de la lista de chequeo o del proceso y comunicación escrita y telefónica	Seguimiento y requerimiento de los estudios previos o proceso	Cuando se realiza la revisión de requisitos



10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normatividad: la cual ocurre por modificación o expedición de legislación.	Desequilibrio económico del contrato o afectación al desarrollo normal del contrato para ambas partes, con respecto a lo previsto con la normatividad existente al cierre del proceso.	3	2	5	Riesgo Medio	La Sociedad y Contratista	Aplicación inmediata de la normatividad expedida y ajustes pertinentes dentro del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	La Sociedad y Contratista	Contratista	Contratista	Ejecución del contrato	Seguimiento constante en la ejecución de las condiciones técnicas	Permanente
11.	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normatividad de carácter regulatoria o reglamentaria en áreas tales como: Derecho Laboral, seguridad social tributario, entre otras.	Cargas impositivas adicionales a las previstas en el cierre del proceso de selección, que ocasionen desequilibrio económico del contrato, o que afecten o impidan la ejecución del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de la normatividad expedida con posterioridad al cierre del proceso, que pueda afectar el normal desarrollo del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	La Sociedad y Contratista	Contratista	Contratista	Terminación de ejecución del contrato.	Seguimiento constante a la implementación de nuevas normas.	Permanente
12.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Intervención de las edificaciones del bien inmueble arquitectónico.	Deficiencia en la ejecución del contrato debido a daños o fallas al momento de la intervención.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual, deberá prever esta situación garantizando la prestación del servicio en la forma indicada.	1	1	2	Riesgo Bajo	La Sociedad y Contratista	Contratista	Contratista	Ejecución del contrato	Seguimiento constante en la ejecución de las condiciones técnicas	Permanente



ASIGNACIÓN NUMÉRICA MATRIZ DE RIESGOS									
Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Raro	1	Riesgo Bajo	2, 3, 4
Específico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbable	2	Improbable	2	Riesgo Medio	5
		Contratación y Ejecución	Operacionales	Posible	3	Posible	3	Riesgo Alto	6 y 7
			Financieros	Probable	4	Probable	4	Riesgo Extremo	8, 9 y 10
			Regulatorios	Casi cierto	5	Casi cierto	5		
			De la Naturaleza						
			Ambientes						
			Tecnológicos						

