

MATRIZ 5 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No	clase	fuente	etapa	tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencias Potenciales	probabilidad	impacto	valoración	categoría	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	categoría					Como se realiza	periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cronograma de entrega de los vehículos	Retrasos en el Proceso de producción de los vehículos, por condiciones propias de la cadena de fabricación.	Retraso en el proceso de entrega de autobuses, incumplimiento del plan de implementación y ejecución de acciones legales en contra del contratista.	4	4	8	Alto	Contratista	Programas de seguimiento	3	3	6	Alto	si	contratista y entidad	Desde el pedido de la flota	hasta la entrega de los vehículos para operar	verificación semanal del cumplimiento de las actividades de producción	Semanal
						Retraso en la importación de los vehículos, Mayor tiempo de transporte marítimo requerido								Desde el pedido de la flota	verificación semanal del cumplimiento de las actividades de importación - Transporte Marítimo	Semanal							

						Retraso en el proceso de matrícula del vehículo														Desde notificación de alistamiento de flota	Seguimiento en el proceso de matrícula con la STTV de Valledupar	Diaria	
						Retraso en el proceso de transporte terrestre.														Desde notificación de despacho de flota	Seguimiento en el transporte terrestre desde Bogotá hasta Valledupar	Diaria	
2	Específico	Externo	Todas	Operacional	Reclamos o procesos interpuestos por terceros	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- No capacidad de implantación del Sistema.	4	3	7	Alto	SIVA S.A.S.	Adecuada revisión de las condiciones legales, financieras y jurídicas del proceso de adquisición de flota	2	2	4	bajo	si	SIVA	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la celebración del contrato	Revisión estricta de las condiciones de participación	diaria
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de precios en el Mercado de autobuses o cambios en la TRM	Fluctuación del valor de los autobuses o de la TRM al alza.	*Riesgo Previsible: El contratista asumirá el riesgo de aumento en un porcentaje de variación del 2,5%.	3	3	6	Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo / programa de seguimiento	3	2	3	Moderado	si	Contratista y SIVA	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

						Fluctuación del valor de los autobuses o de la TRM a la baja.	Disminución en los precios del mercado y de la TRM, lo que generará unos ahorros al contratante.	3	3	6	Alto	SIVA	Seguimiento al presupuesto.	3	2	3	Moderado	si	Contratista y SIVA	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 obtención de la exclusión del IVA	Retrasos en el proceso de exclusión de IVA y la no obtención de esto antes de la facturación de los vehículos, ocasionando un aumento en el precio de los autobuses y cambios en 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	1	3	4	Bajo	SIVA	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 SIVA con cargo a sus recursos la implementación del Sistema correspondiente a la segunda entrega, al momento de cumplirse la obligación de pagar para efectos de la nacionalización	1	1	2	bajo	si	SIVA	Desde la estructuración del proceso de selección	Terminación de la ejecución	Asesoría de gestores para el trámite ante UPME y ANLA	semanal

5	General	Externo	Ejecución	Operación I - 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, cambios en las condiciones ambientales donde se ubican las fábricas o en su ruta de transporte	Retraso en el proceso de entrega de autobuses, incumplimiento del plan de implementación y ejecución de acciones legales en contra del contratista.	3	4	7	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo - Programas de seguimiento	1	1	2	bajo	si	Contratista	Desde el pedido de la flota	Hasta la entrega de los vehículos para operar	Verificación semanal del cumplimiento de las actividades de fabricación	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 cambiarias 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 entrega de autobuses, incumplimiento del plan de implementación y ejecución de acciones legales en contra del contratista.	3	4	7	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo - Programas de seguimiento y articulación con SIVA	1	1	2	bajo	si	contratista	Desde el pedido de la flota	Hasta la entrega de los vehículos para operar	verificación semanal del cumplimiento de las condiciones de nacionalización	semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Efectos desfavorables por demoras en la suscripción del Acta de Entrega de la Flota ocasionadas por retrasos en la instalación	Retraso en la entrega de la flota por falta de articulación Contratista de SIRCI en conjunto con el Contratista de Provisión de Flota	Retraso en el proceso de entrega de autobuses, incumplimiento del plan de implementación y ejecución de acciones legales en	3	4	7	Alto	Contratista	El proveedor deberá definir en conjunto con el Contratista de SIRCI y SIVA S.A.S. un protocolo de instalación de equipos SIRCI	2	3	5	medio	si	contratista	desde la adjudicación del contrato	terminación de ejecución	El Contratista de SIRCI en conjunto con el Contratista de Provisión de Flota, deberán coordinar un cronograma que permita la	semanal

					de los equipos SIRCÍ a Bordo		contra del contratista.														disponibilidad conjunta de equipos y tiempos para cumplir con el funcionamiento del sistema, y en caso de que no se llegue a un acuerdo, será SIVA S.A.S. quien fijará los cronogramas de preparación, instalación y pruebas de los equipos SIRCÍ a Bordo		
9	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Efectos desfavorables asociados a la no vinculación de la flota por parte de SIVA S.A.S. como consecuencia de la presencia de defectos de calidad en los vehículos	La no vinculación de la flota por parte de SIVA S.A.S. por defectos de fábrica	Retraso en el proceso de entrega de autobuses, incumplimiento del plan de implementación y ejecución de acciones legales en contra del contratista.	4	4	8	Alto	Contratista	Programas de seguimiento	3	3	6	Alto	si	Contratista / SIVA	Desde el pedido de la flota	Hasta que se entregue la flota	El proveedor deberá garantizar la calidad del producto de manera integral durante el periodo de garantía, de lo contrario SIVA S.A.S. haría aplicable las respectivas pólizas contractuales a lugar	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Efectos desfavorables asociados a la presencia de defectos de calidad en la flota durante la Etapa de Operación y Mantenimiento del contrato	La no operación de la flota por parte de SIVA S.A.S. por defectos de fábrica	Retraso en el proceso de operación, incumplimiento del plan de implementación y ejecución de acciones legales en contra del contratista.	4	4	8	Alto	Contratista	Programas de seguimiento	3	3	6	Alto	si	Contratista / SIVA	Desde la entrega de la flota	Hasta cuando se cumpla la garantía	El proveedor deberá garantizar la calidad del producto de manera integral durante el periodo de garantía, de lo contrario SIVA S.A.S. haría aplicable las respectivas pólizas contractuales a lugar	Semanal