

|                                                                                   |                                       |                                |                                                                       |  |                                                                     |  |                                                                                                                                                       |  |       |       |        |      |                             |                       |         |             |                                          |                              |            |         |           |                                       |                                          |                                |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--------|------|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|
|  |                                       | MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES |                                                                       |  |                                                                     |  |                                                                                                                                                       |  |       |       |        |      |                             | Código: GAB-FT020     |         |             |                                          |                              |            |         |           |                                       |                                          |                                |              |      |
|                                                                                   |                                       | GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO     |                                                                       |  |                                                                     |  |                                                                                                                                                       |  |       |       |        |      |                             | Versión: 001          |         |             |                                          |                              |            |         |           |                                       |                                          |                                |              |      |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN                                                   |                                       |                                |                                                                       |  |                                                                     |  |                                                                                                                                                       |  |       |       |        |      |                             | X PÚBLICA             |         | CLASIFICADA |                                          | RESERVADA                    |            |         |           |                                       |                                          |                                |              |      |
| Identificación                                                                    |                                       |                                |                                                                       |  |                                                                     |  |                                                                                                                                                       |  |       |       |        |      |                             | Análisis y Valoración |         |             |                                          | Tratamiento                  |            |         |           | Monitoreo y revisión                  |                                          |                                |              |      |
| Nº                                                                                | Proceso Contractual                   | Fecha de identificación        | Descripción del riesgo                                                |  | ¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo?           |  | ¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo?                                                                           |  | Otras | Punto | Escala | Tipo | Evaluación riesgo en tablas |                       |         |             | Tratamiento / Control a ser implementado | Evaluación riesgo con tablas |            |         |           | ¿Cada cuánto se realiza el monitoreo? | ¿Cada cuánto se completa el seguimiento? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |      |
|                                                                                   |                                       |                                |                                                                       |  |                                                                     |  |                                                                                                                                                       |  |       |       |        |      | Probabilidad                | Frecuencia            | Impacto | Categoría   |                                          | Probabilidad                 | Frecuencia | Impacto | Categoría |                                       |                                          |                                |              |      |
| 1                                                                                 | Mantenimiento y rescate de estrómeros | Diciembre                      | Cambio de las Provisiones en la Operación Principal                   |  | Condiciones competitivas del proceso                                |  | Afectos en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual y afectación en el cumplimiento de la finalidad de la actividad principal |  | Alto  | Alto  | Alto   | Alto | Alto                        | Alto                  | Alto    | Alto        | Alto                                     | Alto                         | Alto       | Alto    | Alto      | Alto                                  | Alto                                     | Alto                           | Alto         | Alto |
| 2                                                                                 | Mantenimiento y rescate de estrómeros | Diciembre                      | Cambios en la regulación tributaria aplicable                         |  | Cambios regulatorios                                                |  | Puede desequilibrar económica                                                                                                                         |  | Alto  | Alto  | Alto   | Alto | Alto                        | Alto                  | Alto    | Alto        | Alto                                     | Alto                         | Alto       | Alto    | Alto      | Alto                                  | Alto                                     | Alto                           | Alto         | Alto |
| 3                                                                                 | Mantenimiento y rescate de estrómeros | Diciembre                      | Entrega de los bienes en el cumplimiento de especificaciones técnicas |  | Desconocimiento de los requisitos mínimos técnicos de los productos |  | Afecta la correcta prestación del servicio                                                                                                            |  | Alto  | Alto  | Alto   | Alto | Alto                        | Alto                  | Alto    | Alto        | Alto                                     | Alto                         | Alto       | Alto    | Alto      | Alto                                  | Alto                                     | Alto                           | Alto         | Alto |
| 4                                                                                 | Mantenimiento y rescate de estrómeros | Diciembre                      | Control de la calidad de los bienes                                   |  | Retrasos en las entregas y cambios                                  |  | Retrasa la ejecución del contrato                                                                                                                     |  | Alto  | Alto  | Alto   | Alto | Alto                        | Alto                  | Alto    | Alto        | Alto                                     | Alto                         | Alto       | Alto    | Alto      | Alto                                  | Alto                                     | Alto                           | Alto         | Alto |
| 5                                                                                 | Mantenimiento y rescate de estrómeros | Diciembre                      | Cambios en la normativa tributaria                                    |  | Cambios en la normatividad aplicable                                |  | Violación de las condiciones pactadas en el contrato                                                                                                  |  | Alto  | Alto  | Alto   | Alto | Alto                        | Alto                  | Alto    | Alto        | Alto                                     | Alto                         | Alto       | Alto    | Alto      | Alto                                  | Alto                                     | Alto                           | Alto         | Alto |

*Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO*