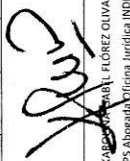


INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APORTE CAMBIO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE SAN CARLOS DE BARRUQUEN  
 MATRIZ DE RIESGOS PROCESO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MONTAJE Y LAVADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE ESTEN AL SERVICIO DE INDICIA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO Y MISIONALES

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A su vez en la asigna?	Tratamiento	Impacto final de los tratamientos			Fecha estimada en que se realiza el tratamiento	Fecha estimada en que se realiza el tratamiento	Medidas y medidas	Como se realiza el tratamiento?	Medidas y medidas
					Preselección	Contratación	Ejecución							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					
Económico	Oferta artificialmente baja	1	General	Externo	X			3	5	2	Riesgo extremo	0%	De aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oera con valor artificialmente bajo del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Comité evaluador	Etapas de selección	Etapas de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por evento
Económica	Fluctuación de los precios de los materiales utilizados en los servicios suministrados	2	General	Externo	X			3	3	6	Riesgo alto	0%	El contrato deberá contener cláusulas que permitan presentar un alza en los precios de materiales y demás insumos que se usen en el contrato de suministro de combustible, lubricantes y servicios de mantenimiento de vehículos y equipo de maquinaria pesada.	3	3	4	Supervisor del contrato	Etapas de planeación	Fecha de liquidación	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	Por evento
Social o político	Falta de cumplimiento de los requisitos de excepción	3	General	Interno/ Externo	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	100%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Daño
Operacionales	Falta de cumplimiento de los requisitos de excepción	4	General	Externo			X	2	2	4	Riesgo bajo	0%	Revisión constante en visitas de seguimiento a la ejecución.	1	1	2	Supervisor y/o Interventor	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Revisión constante en visitas de seguimiento a la ejecución.	Daño
Operacionales	Falta de presentación de las garantías requeridas o retraso en su entrega	5	General	Interno/ Externo			X	3	4	7	Riesgo medio	20%	Adelantar el inicio de ejecución por el profesional a cargo	2	4	4	Profesional encargado del proceso	De acuerdo a los términos de selección establecidos	De acuerdo a los términos de selección establecidos	Seguimiento por parte del profesional a cargo para cumplimiento de los requisitos	Por evento
Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	6	General	Externo			X	3	5	6	Riesgo alto	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	2	4	4	Supervisor y/o Interventor	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Reentrenamiento en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por evento
Operacionales	Expiración del contrato de energía	7	General	Interno/ Externo			X	2	2	4	Riesgo bajo	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Reentrenamiento en visitas de seguimiento a la ejecución.	Por evento
Operacionales	Falta de insumos y bienes necesarios para el desarrollo del contrato	8	General	Externo			X	3	4	7	Riesgo bajo	0%	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Supervisor contrato	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Reuniones de seguimiento	Por evento
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, suspensión de subsidios o cambios en la tarifa que afecten la rentabilidad económica del contrato	9	Específico	Externo	X	X	X	3	2	5	Riesgo medio	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	Por evento
De la naturaleza	Terminación, suspensiones, boicots, sequías, incendios, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	10	General	Externo			X	3	2	5	Riesgo medio	50%	N/A				Supervisor y/o Interventor	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución		Por evento

  
 Katerine FLOREZ OLIVARES  
 CPS Abogada Oficina Jurídica INDERBA