ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS PROCESO IMC-09-003-2024

Los riesgos asociados **al Proceso de contratación** son los siguientes:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
No	General/Específico	Interno/Externo	Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	1/2/3/4/5	1/2/3/4/5	/2/3/4/5/6/7/8/9/10	
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	No hacer un efectivo cálculo del consumo de combustible	Tener que realizar un nuevo proceso y creación de línea adicional	4	5	8	Alto
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Planificar en las áreas misionales el uso de los vehículos	incremento en el suministro de combustible	4	5	9	Alto
3	Específico	Externo	Permanente	Financiero	Incremento precio galón de combustible	Pérdida económica de la Entidad y riesgo d contar con la capacidad de suministro del combustible requerido	3	4	7	Alto
4	Específico	Externo	Contractual	Regulatorios	Cambio del esquema de regulación aplicable a Combustible (de libertad vigilada a regular o todo liberado)	El esquema de precios del Acuerdo Marco de Precios de Combustible pierde vigencia	3	5	8	Extremo
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Daño en el sistema de control de suministro de combustible en la EDS	Pérdida del control del suministro de combustible	3	4	7	Alto
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo del sistema de control en el vehículo o robo del vehículo o robo al momento de suministrar combustible	Pérdida económica para la Entidad Compradora por un comportamiento ilícito de un funcionario o un tercero	4	3	7	Alto
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato con el proveedor seleccionado	Riesgo de no cubrir la necesidad de suministro con los proveedores activos	3	4	7	Alto
8	General	Externo	Ejecución	'Financiero	Capital de trabajo insuficiente por parte del Proveedor Seleccionado para cubrir de manera eficiente el suministro de combustible	Desabastecimiento de combustible requerido	3	4	7	Bajo

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
Entidad Estatal/Contratista	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	1/2/3/4/5	1/2/3/4/5	/2/3/4/5/6/7/8/9/10	Bajo/Medio/Alto/Extremo	SI/NO	Entidad Estatal/Contratista	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	Definir la periodicidad del monitoreo
Entidad	Planificar con áreas misionales y el supervisor del contrato	4	4	10	Extremo	si	Entidad Estatal	En la planeación del proceso	Revisión histórica proceso contratación compra combustible	Realizar cronograma utilización vehículos para control consumo combustible	semanal
Entidad	Exigir a los jefes de las áreas, programación de uso adecuado de los vehículos	5	5	10	Extremo	si	Entidad Estatal	Desde la firma del contrato	En la adjudicación del Contrato	informes suministrados por la EDS	semanal
Colombia Compra Eficiente	Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los Documentos del proceso, teniendo en cuenta las condiciones del Mercado	2	4	6	Alto	No	Entidad Estatal	En la planeación del proceso	En la adjudicación del Contrato	En la planeación del Proceso de Contratación y Selección del Proveedor	Permanente en la Ejecución
Entidad	Prever la destinación de los recursos financieros para adquirir el suministro de combustible	3	1	4	Bajo	No	Supervisor	Desde la fecha de Generación del contrato	Hasta el vencimiento del contrato	revisión precios en Estaciones de Servicio por el Supervisor	semanal
Colombia Compra Eficiente	Fórmulas de negociación pactadas con el proveedor	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Seguimiento vigencia de la normatividad contractual	Parmente

Contratista	Operación manual con vale de control de suministro. Sanción al proveedor por frecuencia en ocurrencia del evento	3	2	5	Medio	No	Contratista	Desde la firma del contrato	Hasta la culminación del contrato	Seguimiento en página del SECOPII	Ejecución Permanente en la
Entidad y Contratista	Comunicación Permanente del supervisor para bloqueo de control del sistema e impedir suministro a vehículos no oficiales	4	1	5	Medio	No	Contratista y Proveedor	Desde la firma del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	Seguimiento en página del SECOPII	Permanente en la Ejecución
Colombia Compra Eficiente/ Proveedor	Asegurar un número suficiente de Proveedores	3	1	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	En la redacción de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del contrato	Seguimiento al cambio de regulaciones informados por el Ministerio de Minas y Energía	semanal