Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO
FO-AB-63
19/12/2017

V. 02

MATRIZ DE RIESGO ESTUDIO PREVIO 2024- 1305

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y GENERADORES ELÉCTRICOS QUE CORRESPONDEN A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MATRIZ DE RIESGO																						
IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
													IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿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	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Especifico	Interno	Planeación	Regulatorio	Fluctuaciones de precios, regulación estatal	Desequilibrio económico	4	2	6	Riesgo alto	contratista	El precio del galón de combustible podrá ser reajustado durante la vigencia del contrato cuando el Gobierno Nacional así lo autorice.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Unidad ejecutora	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Revisión de la invitación pública y la minuta de cumplimiento de las obligaciones pactadas	mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los combustibles	Daños en los vehículos por causa de los combustibles suministrados	1	4	5	Riesgo medio	Al contratista	Transferir el riesgo/ incluir dentro de la minuta del contrato en las cláusulas sancionatorias, garantía de calidad del bien, haciéndose efectiva en caso de ocurrencia.	1	4	5	Riesgo medio	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Requerimiento de informe y ejecución	mensual

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que durante la ejecución del contrato, el contratista se vea sometido a una situación administrativa que implique el perder la capacidad operativa como distribuidor minorista o de estación de servicio (ya sea perder la licencia otorgada por el ministerio o una sanción de tipo ambiental entre otras).	Incumplimiento a la Ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Al contratista	Ejercer acciones de supervisión y vigilancia conforme a los actos administrativos de delegación y demás mecanismos disponibles.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Requerimiento de informe y ejecución	mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público.	Perdida de bienes del contratista, daños en infraestructura donde se preste el servicio causadas por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del contrato.	1	4	5	Riesgo medio	Al contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del contratista, solicitud de gestión gubernamental para solución del conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor, contratista	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del interventor, del contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto	cuando se presente el evento

5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fuerza mayor: presencia de desastres naturales que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Demora en la ejecución del proyecto. Perdida de bienes del contratista. Terminación anticipada del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, a tener en cuenta y adaptación de medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución	Durante la ejecución	A partir de la información oficial, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación del contrato.	cuando se presente el evento
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de combustibles	Desabastecimiento de combustibles para las entidades compradoras	4	2	6	Alto riesgo	contratista	Dentro de las obligaciones del contratista contemplar que debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente.	1	4	5	Riesgo medio	No	Contratista	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Verificación de las comunicaciones de las entidades mayoristas.	En la ocurrencia del evento.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación de precios, impuestos y tarifas de ley ocasionados durante la ejecución del contrato, regulados por el Estado.	Impacto económico negativo del contrato	2	2	4	Riesgo medio	Supervisor, contratista	Análisis al comportamiento de precios en la etapa contractual. Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento de precios e impuestos y tarifas de ley.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor, contratista	Al inicio de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO
FO-AB-63
19/12/2017

V. 02

8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten las garantías exigidas o se presenten de manera tardía	No se puede dar inicio al contrato	3	3	6 moderado	Alto	contratista	Seguimiento al contrato en la etapa de legalización. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	supervisor	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la fecha de legalización del contrato	Requerimientos al contratista con el fin que aporte la garantía	Entre la suscripción del contrato y la entrega efectiva de las garantías
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Terminación unilateral que afecta el servicio objeto del contrato	3	4	7 mayor	Alto	contratista	Solicitar al contratista póliza de cumplimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	supervisor	A la firma del acta de inicio	Hasta la fecha de terminación del contrato	A través del seguimiento al proceso contractual	Durante la ejecución del contrato
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales al personal vinculado para la ejecución del objeto contractual.	Posibles reclamaciones por personal no vinculado directamente con la Gobernación de Casanare.	3	3	6 moderado	Riesgo alto	contratista	Mitigar el riesgo mediante la solicitud de amparo de salarios y prestaciones sociales, al igual que la revisión periódica de los aportes	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Durante la elaboración de estudios previos y ejecución del proceso	En la ejecución	Revisión de los amparos y vigencias de las pólizas solicitadas, al igual que verificar las afiliaciones y pago mensuales a SSS.	Antes de la firma del acta de inicio, durante ejecución y previa liquidación del contrato.
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio de suministro de combustible	Afecta la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Al contratista	Transferir el riesgo/ incluir dentro de la minuta del contrato en las cláusulas sancionatorias, garantía de calidad del servicio, haciéndose efectiva en caso de ocurrencia.	1	4	5	Riesgo medio	No	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato de manera diaria

RUTH FONSECA ZANABRIA
Directora Servicios Administrativos

ELABORÓ: JENNIFER CAROLINA RODRIGUEZ C.
TECNOLOGA DE APOYO