ANEXO

MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.

OBJETO: "Contrato de suministro de combustibles y lubricantes necesarios para el funcionamiento y operación de vehículos y embarcaciones de propiedad de CORALINA, en San Andrés Isla.

No.	1	2	3	4	5
CLASE	General	General	Específico	General	General
FUENTE	Externa	Externa	EXTERNO	Externa	Externa
ETAPA	Selección	Ejecución	EJECUCION	Selección	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	OPERACIONALES	Operacional	Operacional
Descripción (que puede ocurrir y como puede ocurrir)	Ejecución ineficiente de las obligaciones por la demora de los mismos	Estudios de conveniencia por motivos de tiempos y costos	Pérdida, hurto, daño, robo, pérdida de valores, fisica, en los predios de propiedad de contratista,	Que el proceso se declare desierto	Mala calidad del combustible y/o lubricante suministrado
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Puede variar el resultado del objeto contractual	Retrasos en el cumplimiento de actividades contratadas y en el plan de acción	Retrasos en la ejecución y	Imposibilidad de continuar la contratación	Daño en los vehículos y/o embarcaciones
PROBABILIDAD	1	1	1	2	2
IMPACTO	5	5	5	4	3
CALIFICACIÓN TOTAL	6	6	6	6	5
PRIORIDAD	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	riesgo medio
A QUIEN SE LE ASIGNA	Contratante	Contratante	Contratista	Contratante	Contratista
TRATAMIENTO CONTROLES O INDICADORES	Verificación periódica del cumplimiento del objeto contractual mediante visitas de seguimiento y vigencia de los mismos	Checklist compromisos, cumplimiento de actividades y alertas	Exigir a los contratistas las pólizas, procedimientos de seguridad, para prevenir y/ o asumir lo de responsabilidad en la materia	Estudio minucioso de invitación y apertura del proceso, para evitar declaratoria de desierto	Verificar la calidad del producto
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	1	1	1	1	1
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — IMPACTO	1	2	2	2	2
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO — CALIFICACIÓN	2	3	3	3	3
AFECTA EL DESARROLLO DEL MISMO?	No	No	Si	No	No
PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Supervisor del contrato	Apoyo de contratación y Secretaria General	Contratista	Unidad ejecutora y comité evaluador	Supervisor
FECHA ESTIMADA EN QUE SERÁ IMPLEMENTADO EL TRATAMIENTO	Fecha inicio del contrato	Al momento de la suscripcion del contrato	Fecha inicio del contrato	Una vez inicio el proceso de convocatoria	Fecha inicio del contrato
FECHA ESTIMADA PARA LA COMPLETA EL TRATAMIENTO	Fecha terminacion del contrato	Diciembre 31 de 2024	Fecha terminacion del contrato	Hasta los respectivos plazos para el proceso de contratación	Fecha terminacion del contrato
MONITOREO Y REVISION — Como se medirá?	Acompañamiento mediante supervisión del contrato	Supervisión mediante la ejecución del contrato	Solidad constancia pago parafiscales.	Supervisión contratante al desarrollo del proceso	Supervisión contratante a la ejecución del contrato
MONITOREO Y REVISION — Cada cuando?	Permanentemente	Permanentemente	Mensualmente	Diario	Diario Cada 15 días

6	General	Externa	Ejecución	Operacional	No personal idoneo o suficiente o equipos inadecuados	No se podria prestar un servicio agil y optimo	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Exigencias de garantias para el cumplimiento	1	1	2	No	Supervisor	Una vez adjudicado el contrato	Diciembre 31 de 2014	Supervición constante a la ejecución del contrato	Cada Ocho dias
7	General	Interno	Planeacion	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	sobrecostos o no recepcion de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizacion de estudios del sector conforme a la guia G-ES-01 Colombia Compra Eficiente	1	4	5	No	Funcionario que elabora los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revision de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
8	General	Interna	Postcontractual	Operación	Se presenta cuando existe incumplimiento de los terminos legales para la liquidación del contrato	incumplimiento de la normatividad, debido que no se liberen a favor de la entidad o no se paguen a favor del contratista	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento semestral a los expedientes contractuales con el fin de determinar que contratos faltan por liquidar e informar al supervisor. Talleres de socialización a supervisores con énfasis en liquidaciones	1	1	2	No	Oficina Jurídica Supervisor del contrato	Fecha iniciacion del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados y programación de talleres	Cada vez que se presente la necesidad