MATRIZ DE RIESGOS

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Jurídico/técnico/financiero	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que no puedan ser cumplidas por ninguna empresa. Cambio en las condiciones de suministro en las estaciones de servicio.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Bajo	Entidad	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideracion de las observaciones presentadas por los posibles interesados en el proceso.	1	3	2	Bajo	No Si	Los funcionarios GIT servicios administrativos	la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El dia de cierre del proceso de contratación	gualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por el interesados durante el proceso de contratación	etapa de planeación y precontractual del proceso.
2	Específico	Externo	Ejecución	Técnico		Modificación de las tarifas reguladas en situación de bajas disparadas del combustible	1	3	4	Bajo	Contratista / Entidad	Durante el plazo de prestación y ejecución del contrato de suministro se debe realizar un seguimiento continuo a las condiciones de las tarifas	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	El mismo dia en que se presentan las variaciones.	Hasta el cumplimiento del plazo del contrato	Revisar de manera permanente las condiciones de variación de precios.	Durante toda la ejecución del contrato.
	General	Interno	Contratación	operacionales	Incumplimiento en la expedición del registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio del contrato a ejecutarse	1	5	6	Alto	Entidad	Iniciar acción disciplinaria, civil, penal contra los servidores públicos responsables de la expedición del registro presupuestal	1	2	3	Bajo		Grupo de Presupuesto	A la suscripción del contrato	En la etapa de contratación	Seguimiento al cumplimiento de la expedición del registro presupuestal	Durante al etapa de contratación
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de combustible en estaciones de servicio a vehículos que no pertenecen a la flota vehicular de la entidad.	Inapropiada utilización de los recursos de la entidad.	3	2	3	Medio	Contratista	Durante la ejecución del contrato de suministro se debe realizar un seguimiento permanente y conjunto a la lista de vehículos autorizados y su parametrización; el contratista debe garantizar que el sistema de control de suministro es infalible o intransferible.	1	3	2	Bajo	Si	Contratista	A partir del inicio del contrato Una vez iniciado el	Hasta el cumplimiento del plazo del contrato Una vez finalice el término para	Permanente por el contratista y seguimiento continuo de la entidad. Verificar que el contratista	Cada vez que se requiera - Diario. Durante la elaboración de los estudios previos del
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de selección o que su presentación sea tardía	Retraso en el perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato, incumplimiento parcial de las obligaciones del mismo	1	2	3	Bajo	Al proponente adjudicatario	Imponer sanción al garante en caso de siniestro en la garantía de seriedad, iniciar el procedimiento de incumplimiento del que trata la Ley 1474 de 2011, iniciar acción civil y penal contra el Contratista	1	1	2	Bajo	Si	Grupo de Contratos	presentación de las garantías del proceso	la presentación de las garantías del proceso.	pólizas dentro de los plazos establecidos en la invitación publica.	nuevo proceso de contratación y hasta el ultimo plazo para la
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Transporte del combustible ACPM hasta el lugar de entrega, como los seguros de transporte por robo, destrucción, mala manipulación, incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no	Operativas Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la	1	1	2	Bajo	Contratista	El suministros del combustible ACPM se hace en las instalaciones del DANE.	1	1	2	Bajo	No Si	Contratista	A partir del inicio del contrato	Hasta el cumplimiento del plazo del contrato	Permanente por el contratista. A través de la verificación de cumplimiento de las	A diario.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por contaminación o daños a terceros. cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo.	oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	3	2	3	Medio	Contratista	Se requiere seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, por parte del encargado de ejercer supervisión y control	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Al inicio y durante la ejecución del contrato y hasta la finalización	Durante la ejecución del contrato Acta de inicio del contrato	contratista, en los plazos establecidos en el contrato Verificando que el contratista cuente con el protocolo de bioseguridad	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID -19	Impacto en el servicio a brindar y por ende incumplimiento de la misión de la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Exigencia al contratista de cumplir el protocolo de bioseguridad.	1	2	3	Bajo		Contratista / Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato.		debidamente aprobado por la entidad competente	Durante la ejecución del contrato