TIERRASUA® ¡Conectamos regiones	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GAC-FO-50
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Versión: 00
	SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Fecha: 16-03-2020
		Página 1 de 1

ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS - TIERRASUA S.A.S.

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No inclusion en el Plan Anual de Adquisiciones la disponibilidad para efectuar la contratación	Incumplimiento de la normatividad contractual	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificación inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Etapa de Planeación	Con la suscripción del Contrato	Verificación de inclusión en el plan Anual de Adquisiciones	Por evento
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción errónea de los servicios a contratar	Incumplimiento por parte del contratista	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión detallada de los estudios previos y documentos previos	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Etapa de Planeación y ejecución del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Verificación de los documentos contractuales	Por evento
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No verificación de la modalidad de selección del contratista señalados en el manual interno de contratación	Falta de idoneidad, experiencia y cumplimiento de requisitos necesarios para ejecutar el objeto del contrato, afectando el funcionamiento de la entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificación de la documentación aportada por el Contratista y el manual interno de contratación	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Al inicio de la ejecución del contrato	Etapa de planeación	Validación de la documentación aportada	Con el inicio el proceso de seleccion de contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de incumplimiento de las condiciones contractuales	Incumplimiento por parte del contratista seleccionado	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Adquisición de póliza de cumplimiento	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revision juridica de los cambios normativos	Por evento
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suministro de combustible de mala calidad (Con material particulado o impurezas)	Obstruccion de filtros, desgaste del moto, probabilidad de corrosión, aumneto de emisiones y/o fallos en el arranque y funcionamiento del del motor,	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	El contratista permitirá la verificación esporádica de la calidad del combustible suministrado	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Durante la prestacion del servicio, se realiza y reporta la verificación	Por evento
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variacion del valor del combustible	Inestabilidad económica del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	Prevesión de la variación desde el momento de la justificación del valor del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la realización de las actividades contractuales	Por evento
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista frente a las obligaciones laborales con sus empelados	Imposibilidad de continuar con el proceso de contratacion o demandas en las cuales vinculan a la sociedad, afectacion al patrimonio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante , Proponente y/o Contratista	Dolicitud de pólizas que amparen estas situaciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la vigencia de pólizas frente a ese tema	Inmersamente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	No prestacion de garantias requeridas o retardo en su entrega	Imposibilidad de perfeccionar el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	Seguimiento por parte del área de contratación	3	2	5	Riesgo Medio	No	Contratante	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecucion del contrato	Verificación de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	Por evento
9	General	Externo	Todas	Riesgos Sociales o Politicos	Cambios en la normatividad o las condiciones sociales, economicas o ambientales (Planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecologicas exigidas)	Imposibilidad de suministrar combustible por causa de protestas sociales o cambios en la normatividad vigente	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión de las exigencias y condiciones sociales, economicas y ambientales que permitan activar procesos de toma de decisiones tempranas	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad o las condiciones sociales, economicas o ambientales	Por evento

JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
Gerente

Proyectó: NCPR/ Contratista - Apoyo
Aprobó: JFP/ Director Operativo
Vbo: LCRE / Jurídica