MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL), NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHÍCULO Y MOTOS DE PROPIEDAD DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIRA Y/O DE AQUELLOS QUE LLEGARE A UTILIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección y Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de combustible a nivel nacional o internacional, de acuerdo al comportamiento del mercado.	Se pueden generar diversas consecuencias: 1. El incremento del precio de combustible. 2. El desabastecimiento 3.Impacto sobre la operación en lo que respecta a la dinámica operacional de los organismos de seguridad beneficiarios de la necesidad. 4. En la ejecución se pueden presentar posibles incumplimientos por parte del proveedor	3	5	8	alto	Contratista / Mercado Internacional o Nacional	1.En el aspecto de la selección, se tiene que, al haber desabastecimiento, puede que se disminuya la posibilidad de tener una gran cantidad de oferentes. Por lo tanto, solo se adjudicarían los puntos donde se presenten oferentes, dentro los términos de ley establecidos. 2.Para minimizar el impacto en las operaciones aéreas, se reconsideraría el número de horas a volar Vs el presupuesto asignado. Así como también, una posible solicitud de apoyo presupuestal. 3.En caso, de un posible desabastecimiento y el proveedor anuncie con los respectivos soportes al supervisor del contrato y luego que la Entidad estudie la posible "Fuerza Mayor", se deben surtir los trámites de ley.	2	3	5	Alto	SI	Contratista y Supervisor	Plazo ejecución contrato	Plazo ejecución contrato	A través de los medios de comunicación e informando al Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto la situación que pueda generarse. Así mismo, el supervisor debe revisar la publicación de precios que realiza el oficial de la CREG encargado de tal fin; para que se puedan generar las debidas acciones planteadas, como posibles apoyos presupuestales.	Mensual o en caso de situaciones que no coincidan con el informe de supervisión, el supervisor deberá realizar los documentos e informar de manera oportuna.
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Responsabilidad para estar actualizado en materia de reforma tributaria y demás reglamentaciones y/o normas que afecten el precio del combustible	Se traslada al proveedor la responsabilidad de estar actualizado en materia de reforma tributaria y demás reformas que afecten el precio, dado que esta es su actividad económica. De esta forma, de evidenciarse cobros indebidos valiéndose del desconocimiento de la norma por parte de la Administración se efectuarán las sanciones a que hace referencia la ley por posible Fraude al Estado Colombiano.	2	2	4	alto	Contratista	1.Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, como medio de control por parte de la supervisión y el encargado de la estructuración de precios del contrato. 2.El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al supervisor, cualquier cambio en la normatividad que afecte el precio. Y el encargado de la Supervision deberá revisar y validar la información en caso de que aplique.	2	3	5	Alto	SI	Contratista	Desde la selección, legalización del contrato y ejecución	Plazo ejecución contrato	A través de los medios de comunicación e informando al supervisor y Ordenador del Gasto la situación que pueda generarse, respecto a este riesgo.	Mensual, en el informe de supervisión, en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo.

3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Combustible contaminado o mala calidad del producto	Afecta directamente a la operación de los vehiculos.	3	5	8	Alto	Contratista y la Entidad	1.En la estructuración del contrato se describieron los requisitos de calidad exigidos por la entidad. En todo caso, el contratista (s) debe garantizar en un 100% que el combustible se encuentra en óptimas condiciones para ser usado, ya que un combustible de mala calidad puede causar daños de los vehiculos.	2	3	5	Alto	NO	Contratista y la Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor del contrato , quién se encuentra enterado en tiempo de real de las novedades operativas con los abastecimientos.	De acuerdo a reportes de eventos al servicio
4	Específico	Externo	Ejecución	**Económico**	Derivados del comportamiento del mercado tales como la **inflación**,fluctuación de los precios, desabastecimiento y especulación de precios que afecten el margen de comercialización	Sobrecostos del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	si	entidad	A partir perfeccionamiento contrato	Una vez finalizado el plazo de ejecución	Informes de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Que los valores ofertados no alcancen a cubrir los gastos del contratista para la entrega del producto	Que no sea sostenible la propuesta económica para la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Liquidación del contrato por incumplimiento	1	1	2	Bajo	si	Ordenador del gasto	Cuando haya incumplimiento del contrato	Liquidación del contrato	Informes de incumplimiento	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC	Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante la ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista	Inicio de proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato	Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato.	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	1	5	6	Alto	entidad	Inicio de proceso administrativo sancionatorio	1	1	2	Bajo	SI	Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato	Etapa de estructuración	Con la suscripción del Contrato.	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición de bienes y servicios tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de producción de los bienes objeto del	Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato.	2	5	7	Alto	Entidad y Contratista	El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato y realizar en cada vigencia la actualización de precios conforme el procedimiento establecido en el Contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	A partir del perfeccionamiento del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual

9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Medio	entidad / Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	**Sociales o Políticos**	Cambios de las políticas gubernamentales y de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. situaciones de orden público como huelgas, paros, manifestaciones,disturbios que afecten la movilidad y daños en los vehiculos	Afecta el desarrollo del contrato y cumplimiento del cronograma de entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato.	3	3	6	Alto	entidad / Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal
11	General	Externo	Ejecucion	De la naturaleza	Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico estan fuera del control de las partes.	Probabilidad de terremoto, incendio, inundación, etc. Desabastecimiento por daños en las infraestructura, centros de almacenamiento o puntos de distribución.	2	4	6	riesgo alto	Contratista	Para la mitigacion de este riesgo, se debera confirmar y hacer seguimiento a las practicas y procedimientos establecidos medidas de seguridad industrial y operacional (deberan tener sus plantas de distribucion e infraestructura construidos bajo normas tecnicas internacionales) que permitan la sismoresistencia de sus instalaciones de acuerdo a su ubicacion en los diferentes puntos del pais o puntos alternos de almacenamiento o distribución	1	2	3	riesgo bajo	SI	Contratante y Contratista	Tiempo de ejecucion del contrato	Tiempo de ejecucion del contrato	control de afectacion y verificacion del alcance	mensual
12	General	Externo	Ejecucion	Ambientales	Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condicones ambientales o ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua.	Incumplimiento de las politicas, parametros y exigencias ambientales establecidas por el Gobierno para la operatavidad de la empresa contratada (producción, almacenamiento, distribución y comercialización). Desabastecimiento en sus plantas, cierre de instalaciones. Incumplimiento del objeto contractual.	2	5	7	riesgo alto	Contratista	Para la mitigacion de este riesgo, la entidad contratante, debera emitir durante su proceso contractual y ejecucion del mismo, certificaciones ambientales exigidas actuales vigentes para la operatividad de sus plantas e infraestructura (abastecimiento, distribucion y comercializacion).	1	2	3	riesgo bajo	SI	Contratante y contratista	Tiempo de ejecucion del contrato	Tiempo de ejecucion del contrato	control de afectacion y verificacion del alcance	mensual
13	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacionales	Coordinaciones logísticas para la entrega	Problemas logísticos para la distribución del combustible	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debera preveer en su oferta la cadena de suminstro de los elementos para la distribucion final a todos los puntos establecidos en el tiempo pactado.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	el contratista en supervicion	Presentación de la oferta	Tiempo de ejecucion del contrato	Supervision de los analisis dostos mercado regulado	Durante el periodo de ejecucion del contrato