TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: *54_135 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER*

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada inicio	Fecha estimada finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-001	General	Externo	Planeación	Económico	Volatilidad en los precios internacionales de combustible y derivados del petróleo.	Desequilibrio económico del contrato por sobrecostos	4	4	8	Extremo	Contratista	Incluir cláusula de renegociación con fórmula de variación indexada al TRM y precios internacionales. Banda de variación ±5%	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal / Contratista	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión mensual de variación de precios vs. TRM. Reporte trimestral	Mensual / Trimestral

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ***54_173 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS, PARA LA VIGENCIA 2026***

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada inicio	Fecha estimada finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-002	Específico	Externo	Planeación	Económico	Desabastecimiento o escasez de combustible en el mercado	Paralización de operaciones por falta de combustible	3	5	8	Extremo	Contratista	Requisito habilitante: capacidad de almacenamiento mínimo 45 días. Contrato plurianual. Penalidad por incumplimiento	2	3	5	Medio	Sí	Entidad Estatal (Evaluación)	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Verificación mensual de capacidad de almacenamiento. Seguimiento semanal de entregas	Mensual
R-003	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variabilidad en la demanda de combustible de la Regional	Sobrecontratación o subcontratación de volúmenes	4	3	7	Alto	Entidad Estatal	Estudio de demanda histórica (24 meses). Cláusula de flexibilidad de volúmenes ±20% mensual	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento mensual de demanda vs. proyectado. Ajuste de volúmenes según necesidad	Mensual

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ***54_173 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS, PARA LA VIGENCIA 2026***

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada inicio	Fecha estimada finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-004	Específico	Interno	Selección	Financiero	Incapacidad del contratista para cumplir requisitos técnicos	Incumplimiento en entregas o calidad de producto	3	4	7	Alto	Contratista	Requisitos habilitantes: ISO 9001, 5 años experiencia mínima, referencias verificables de entidades públicas	2	3	5	Medio	Sí	Entidad Estatal (Selección)	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Verificación de requisitos en selección. Inspección técnica previa a firma	N/A
R-005	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Insuficiencia presupuestal para cubrir incrementos de precios	Imposibilidad de ejecutar pagos a tiempo	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Reservar contingencia presupuestal 10%. Gestionar apropiación suplementaria. Priorizar tesorería	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Reporte mensual de disponibilidad de tesorería. Seguimiento de apropiación suplementaria	Mensual

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ***54_173 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS, PARA LA VIGENCIA 2026***

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada inicio	Fecha estimada finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-006	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en regulación ambiental o tributaria	Incremento en sobrecostos por cumplimiento normativo	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Monitoreo de cambios normativos. Cláusula de renegociación por cambios tributarios o ambientales >3%	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Monitoreo continuo de cambios normativos. Revisión trimestral de impacto	Trimestral
R-007	Específico	Externo	Planeación	Económico	Especulación de precios por concentración de oferentes	Precios artificialmente altos afectando el presupuesto	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Estudio de mercado previo. Publicidad amplia para garantizar competencia	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Análisis mensual de variación de precios en el mercado. Comparativa de ofertas	Mensual

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ***54_173 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS, PARA LA VIGENCIA 2026***

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada inicio	Fecha estimada finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-008	Específico	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión entre proponentes	Acuerdo de precios entre proveedores sin competencia real	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Audiencia de asignación de riesgos. Análisis de indicadores de colusión. Verificación de índices de precios del sector	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Análisis en fase de evaluación. Revisión de índices de precios.	

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ***54_173 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS, PARA LA VIGENCIA 2026***

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada inicio	Fecha estimada finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-009	Específico	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas insostenibles	Incumplimiento durante ejecución por márgenes negativos	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Análisis de viabilidad económica. Margen mínimo justificado >8%. Garantía de cumplimiento 5%. Análisis por componente	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Análisis de viabilidad en evaluación. Verificación de márgenes. Revisión de garantía	

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ***54_173 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS, PARA LA VIGENCIA 2026***

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada inicio	Fecha estimada finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-010	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de combustible y derivados del petróleo por falta de logística	Operación ineficiente de vehículos y equipos	3	3	6	Medio	Contratista	Puntos de entrega distribuidos. Contratista asume riesgo logístico completo. Penalidad: 2% por cada día de demora	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento semanal de entregas. Registro de cumplimiento. Informe mensual	Semanal / Mensual

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ***54_173 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS, PARA LA VIGENCIA 2026***

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada inicio	Fecha estimada finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-011	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en pagos a contratista por falta de disponibilidad	Litigios con contratista y daño reputacional	3	3	6	Medio	Entidad Estatal	Incluir en presupuesto anual. Priorizar disponibilidad de tesorería. Avances de pago condicionados a cumplimiento	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento semanal de tesorería. Reporte de pagos pendientes. Análisis de litigios	Semanal

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: ***54_173 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS UNITARIOS, PARA LA VIGENCIA 2026***

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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	Fecha estimada inicio	Fecha estimada finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
R-012	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Capacidad insuficiente de supervisión de calidad y entregas	Entrega de producto de baja calidad o adulterado	2	4	6	Medio	Contratista	Inspección en origen y destino. Pruebas de laboratorio según ASTM. Especificación técnica detallada. Acta de recibido	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal / Contratista	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Inspección semanal en destino. Pruebas mensuales de laboratorio. Acta de recibido por lote	Semanal