MATRIZ DE RIESGOS

" Suministro de combustible para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico."

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto		Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				[illegible]	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Impacto	Valoración del riesgo						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierto del proceso.	El proceso de Mínima Cuantía no logra condiciones competitivas o presuntas prácticas restrictivas de la competencia por parte de los Proveedores.	El proceso de Mínima Cuantía no logra condiciones competitivas; o, se declara desierto.	3	4	7	Alto	Entidad	Solidez en la etapa de planeación. Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Dar cumplimiento a los procedimientos que establezca la ley.	2	4	6	Alto	Si	Entidad	En la planeación del Proceso de Contratación	En la selección de Proveedores del proceso de Mínima Cuantía	Analizando las observaciones de los proponentes al Proceso de Contratación y en la evaluación de la ofertas.	Permanente en la planeación y en la selección
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la regulación, tributos o aranceles aplicables al sector de combustibles	Variación en las condiciones de operación de los proveedores de combustible	Modificación de las condiciones económicas y operacionales del proceso de Mínima Cuantía	3	3	6	Alto	Entidad	Estipulación contractual que permita revisar las condiciones de operación y económicas frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al sector de combustibles.	3	2	5	Medio	Sí	Entidad / Proveedor	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del proceso de Mínima Cuantía	Verificando solicitudes y soportes enviados por los proveedores sobre los cambios en la regulación.	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Aumento del precio de los combustibles	Fluctuaciones en el precio internacional del petróleo	Posible agotamiento de la disponibilidad presupuestal antes de satisfacer la necesidad de la Entidad	3	3	6	Alto	Entidad	La Entidad debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para el suministro de Combustible.	3	1	4	Bajo	Sí	Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Verificando los precios publicados por Min Energía y en los tableros de las EDS frente a los consumos de la Entidad	Periódicamente

MATRIZ DE RIESGOS

4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la regulación frente a la estructura de precios del combustible	Cambios o ajustes de los componentes que integran la estructura de precios del combustible.	Cambios o modificaciones en la estructura de costos del proveedor	3	3	6	Alto	Proveedor	Ajustes en los márgenes de los distribuidores mayoristas y minoristas por cambios o ajustes regulatorios en la estructura de precios del combustible.	3	1	4	Bajo	Sí	La Entidad / Proveedor	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del proceso de Mínima Cuantía	Verificando solicitudes y soportes enviados por los proveedores sobre los cambios en la regulación y estructura de precios del combustible.	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento del Combustible	Disminución o limitaciones en la oferta de combustibles por parte del Proveedor.	La Entidad no ve satisfecha su necesidad oportunamente.	3	3	6	Alto	Proveedor	Obligación contractual que obligue al Proveedor a dar prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente, y de ofrecer alternativas de suministro que satisfagan la necesidad de la Entidad.	3	2	5	Medio	Sí	Proveedor / Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Conforme información suministrada por la Entidad y Proveedor.	En la ocurrencia del evento.
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes durante la operación del suministro de Combustible	Errores humanos, fallas técnicas o malas prácticas en el manejo del combustible	Afectación del personal, instalaciones o al medio ambiente.	4	3	7	Alto		Establecer una obligación en que obligue al Proveedor y a la Entidad a cumplir con las normas de seguridad y procedimientos para el manejo de combustibles líquidos, según la regulación aplicable.	4	1	5	Medio	Si	La Entidad / Proveedor	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del contrato..	Durante la ejecución del contrato.	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdida o suspensión de la autorización del Ministerio de Minas y Energía o quien haga sus veces para comercializar combustibles	Malas prácticas, sanciones o falta de acreditación del Proveedor de los requisitos exigidos en la regulación	Restricción para comercializar o distribuir combustibles y posibles incumplimientos en la ejecución del contrato.	3	6	9	Extremo	Proveedor	Establecer una obligación de mantener vigente las autorizaciones respectivas. Cesión del contrato, terminación anticipada u otra novedad contractual que busque dar solución a la situación sobreviniente.	2	4	6	Alto	Sí	La Entidad / Proveedor	Desde la presentación de ofertas.	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Seguimiento al cumplimiento de la vigencia de las autorizaciones.	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega del combustible vía servicio de transporte o en el suministro en las EDS.	Retrasos en el despacho del combustible	La Entidad no ve satisfecha su necesidad oportunamente	3	3	6	Alto	Entidad	Realizar el seguimiento oportuno al cumplimiento del contrato. En caso de que se esté incumpliendo, requerirlo oportunamente para que se realice las actividades dentro del término pactado.	2	2	4	Bajo	Sí	La Entidad / Proveedor	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del contrato..	Revisando información suministrada por la Entidad	Permanente durante la etapa de ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas técnicas en los sistemas de control suministrados por el Proveedor	Problemas tecnológicos que no permiten utilizar el sistema de control en la EDS.	La Entidad no pueden adquirir el suministro de combustible.	2	3	5	Medio	Entidad	El Proveedor brindará una solución temporal a la Entidad para suministrar el combustible, durante el periodo de la ocurrencia de la falla del sistema de control.	1	3	4	Bajo	Sí	La Entidad / Proveedor	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del contrato..	Reportes enviados por la Entidad relacionando los casos presentados.	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos naturales sin intervención humana que alteren la ejecución del contrato en la forma en que se encuentra planteado o afectaciones viales o alteraciones al orden público.	Imposibilidad de realizar desplazamiento	La Entidad no pueden adquirir el suministro de combustible.	2	3	5	Medio	Entidad	Reprogramación de actividades Búsqueda de métodos alternativos para realización de actividades Plan de contingencia por parte del contratista.	1	3	4	Bajo	Sí	La Entidad / Proveedor	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del contrato..	Reportes enviados por la Entidad relacionando los casos presentados.	Permanente