ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONVENIO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA DE QUIBDÓ Y AQUELLOS POR LOS QUE ES O LLEGARE A SER RESPONSABLE"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inicial	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Aporte después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución 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: Cómo se realizar el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1.	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de ejecución del contrato	(2) casi probable	4	Riesgo Alto	contratista	Incidir la urgencia en la firma y claridad del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	(1) casi improbable	(1) insignificante	1	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Etapa de contratación	Firma del contrato	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Al iniciar el contrato	Cuando aplique
X2	General	Externo	Ejecución	Cumplimiento	Falta en la infraestructura disponible para el almacenamiento de combustible	Posible contaminación de fuentes hídricas y suelo, sobre en las actividades económicas de la alcaldía y temas públicos	2 (improbable)	3	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento y control de la infraestructura instalada para el almacenamiento de combustible cumpliendo a las prestaciones establecidas	1 (Nivel)	3 (moderado)	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Plazo ejecución contrato	Verificación y comunicación con el contratista	Al iniciar la ejecución contractual	Durante la ejecución del contrato
3.	General	Externo	Cumplimiento	Cumplimiento	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1 (Nivel)	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1 (Nivel)	3 (moderado)	3	Riesgo bajo	SI	Comité Jurídico evaluador, Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
4.	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Contractual	Inadecuada selección del contratista por falta de idoneidad e experiencia relacionada	Riesgo para la ejecución del contrato	Diciembre	5	Riesgo medio	Contratante	planear la contratación con criterios de selección objetivos	(3) raro	(1) insignificante	1	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa de planeación	Dirección del contrato	Vigilancia constante disposición irregularidades en la etapa precontractual	Continuo	Cuando aplique
5.	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2 (Nivel)	4 (Probable)	4	Riesgo Alto	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que incurre parte de los requisitos de ejecución	(1) raro	2 (Nivel)	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Continuo	Cuando aplique
6.	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la cadena de distribución de ACPM (Diesel) o Gasolina	Retrasos en la ejecución de las actividades misionales de la alcaldía y Temas públicos	3 (Posible)	3	Riesgo medio	Contratista	Verificación de la cadena de suministro de APM (diesel) y Gasolina	(1) raro	3 (Nivel)	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de la comunicación con el contratista.	Continuo	Cuando aplique
7.	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El combustible no cumple con la calidad exigida en las normas técnicas Colombianas tanto para ACPM (Diesel) como para GASOLINA	Pérdida de la capacidad operacional de la alcaldía por falta temporal de los vehículos	3 (Posible)	3	Riesgo medio	Contratista	Verificar que el Comb. cumpla con la NTC	3 (improbable)	(1) insignificante	1	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación continua del suministro por parte del supervisor	Continuo	Cuando aplique
8.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio del esquema de regulación aplicable al combustible (ej: Exención eliminada o regulada o todo liberado)	Volatilidad del precio del combustible	4 (Probable)	4	Riesgo medio	Contratista/Contratante	Formular negociación con los Proveedores	(1) raro	3 (Nivel)	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación continua del suministro por parte del supervisor	Continuo	Cuando aplique
9.	específico	Externo	Ejecución	Operacional	Un accidente en la EDS	Riesgo de accidentes que involucre a los empleados de la entidad	4 (Probable)	7	Riesgo alto	Contratista	Revisar al inicio del contrato que se encuentre vigente la póliza de responsabilidad civil	(1) raro	3 (Nivel)	3	Riesgo bajo	SI	Contratista y Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación continua del suministro por parte del supervisor	Continuo	Cuando aplique
10.	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Extensión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3) probable	7	Riesgo Alto	Contratista / Administrador y/o ejecutor	Prevención de posibles de la gestión por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante la autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Consola, ejercito, policía)	(2) improbable	(4) Mayor	4	Riesgo medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique

Responsables:

KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA
Secretaria General

Proyectó: Ande Mercedes Asunción Peña - Contratista Secretaría General
Revisó: Karen Jhohana Chaparro Peña - Secretaria General
Aprobó: Karen Jhohana Chaparro Peña - Secretaria General