MATRIZ DE RIESGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2026

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	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes en el municipio de cobertura	El Contratista no cuenta con las autorizaciones requeridas por el ente regulador.	Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria	2	3	5	Medio	Entidad	Socialización de las condiciones de operación.	1	3	4	Bajo	No	Entidad	A la fecha de cierre de preentacion de las ofertas.	terminación del Contrato	Revisando el interés de Contratista registrados en SECOP II al proceso de selección.	Permanente y durante la etapa de selección.
2	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Cambios en la regulación, tributos o aranceles aplicables al sector de combustibles	Variación en las condiciones de operación de los Contratistas de combustible	Modificación de las condiciones económicas y operacionales del Contrato	3	3	6	Alto	Entidad / Contratista	Estipulación contractual que permita revisar las condiciones de operación y economicas frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al sector de combustibles.	3	2	5	Medio	Si	Entidad / Contratista	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del Contrato	Verificando solicitudes y soportes enviados por el contratista sobre los cambios en la regulación.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Aumento del precio de los combustibles	Fluctuaciones en el precio internacional del petroleo	Posible agotamiento de la disponibilidad presupuestal antes de satisfacer la necesidad de la Entidad	3	3	6	Alto	Entidad / Contratista	La Entidad debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para el suministro de Combustible.	3	1	4	Bajo	Si	Entidad	Desde la generación del contrato de Compra	Hasta el vencimiento del contrato	Verificando los precios publicados por Min Energía y en los tableros de las EDS frente a los consumos de la Entidad Compradora	Periodicamente
4	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Reducción en la oferta de los combustibles	Disminución o limitaciones en la oferta de combustibles por parte del productor.	La Entidad no ve satisfecha su necesidad oportunamente.	3	3	6	Alto	Contratista	Estipulación contractual que obligue al contratista a tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente.	3	2	5	Medio	Si	Contratista / Entidad	Desde la generación del contrato de Compra	Hasta el vencimiento del contrato	Revisando información suministrada por el supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento.
5	Específico	Externo	Ejecución	Economico	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 modficiaciones en la estructura de costos del Contratista	3	3	6	Alto	Contratista	Obligación contractual que contemple ajustes en los margenes de los distribuidores mayoristas y minoristas por cambios o ajustes regulatorios en la estructura de precios del combustible.	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del contrato	Verificando solicitudes y soportes enviados por el contratista sobre los cambios en la regulación y estructura de precios del combustible.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Desabastecimiento del Combustible	Disminución o limitaciones en la oferta de combustibles por parte del contratista	La Entidad no ve satisfecha su necesidad oportunamente.	3	3	6	Alto	Contratista	Obligación contractual que obligue al contratista a tener 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	Si	contratista / Entidad	Desde la generación del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Revisando información suministrada por el supervisor y contratista	En la ocurrencia del evento.
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes durante la operación del suministro de Combustible	Errores humanos, fallas tecnicas o malas practicas en el manejo del combustible	Afectacion del personal, instalaciones o al medio ambiente.	4	3	7	Alto	contratista / Entidad	Establecer una obligación que obligue al contratista a cumplir con las normas de seguridad y procedimientos para el manejo de combustibles liquidos, según la regulación aplicable.	4	1	5	Medio	Si	Entidad / contratista	Desde la presentación de las ofertas	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Durante la ejecución del contrato	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Perdida o suspension de la autorización del Ministerio de Minas y Energia o quien haga sus veces para comercializar combustibles	Malas practicas, sanciones o falta de acreditación del contratista 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	Contratista	El contratista debe informar de manera inmediata tal circunstancia	2	4	6	Alto	Si	Entidad	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta el vencimiento del Contrato	Revisando comunicaciones del contratista	Permanente