

SIN CLASIFICACIÓN
ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS
Medios Canjeables de combustibles

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que la empresa a la que se le adjudique el contrato no entregue los medios alternativos para canje de combustible en el tiempo establecido por la Entidad	
					La Entidad puede verse afectada, toda vez que los incumplimientos pueden afectar el desarrollo normal de las actividades y ocasionar daños en los bienes propiedad de la Entidad	
2						Probabilidad
3						Impacto
5						Valoración del riesgo
					Bajo	Categoría
					CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
					Seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos en el proceso para la entrega del bien adquirido	Tratamiento y controles a implementarse
1						Probabilidad
2						Impacto
3						Valoración del riesgo
					Moderado	Categoría
					Sí	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
					Equipo estructurador	Persona responsable por implementar el tratamiento
					Desde la Etapa de estructuración del proceso de selección	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
					Hasta la entrega de los medios alternativos para el canje de combustible	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
					El comité estructurador debe incluir en los estudios previos el término para la entrega de los medios alternativos para el canje de combustible. El Supervisor debe estar atento de la ejecución del contrato y al recibo de los medios alternativos para el canje de combustible adquiridos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
					Durante el periodo de ejecución	Periodicidad ¿Cuándo?
						Monitoreo y Revisión

SIN CLASIFICACIÓN
ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS
Medios Canjeables de combustibles

3	2
General	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
Incumplimiento en la ejecución del contrato	Que los medios alternativos para el canje de combustible adquiridos a la empresa a la cual se le adjudique el contrato no cumplan con las condiciones técnicas descritas en el Anexo del proceso
Incumplimiento del objeto del contrato	La Entidad puede verse afectada al redimir el medio alternativo para canje de combustible y esto retrasaría el abastecimiento de combustible de la planta y equipos agrícolas
1	2
4	3
5	5
Alta	Bajo
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Reuniones de seguimiento, inicio proceso administrativo sancionatorio	Verificación de los medios alternativos para el canje de combustible al momento de recibirlos de acuerdo al Anexo Técnico del contrato
1	1
2	2
2	3
Bajo	Bajo
Sí	NO
Supervisor del Contrato - estructurador Jurídico	Supervisor del contrato
Desde la aceptación de la oferta	Suscripción del Contrato
Finalización del contrato	Recibo de los medios alternativos para el canje de combustible por parte del Supervisor del contrato
Seguimiento durante la ejecución del contrato - monitoreando el avance del mismo	Informes de Supervisión
Durante el periodo de ejecución	En la presentación de los Informes de seguimiento y vigilancia del contrato

SIN CLASIFICACIÓN
ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS
Medios Canjeables de combustibles

5	4
GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	Planeación- selección Ejecución
Riesgo Económico	Riesgo Económico
Variaciones en las condiciones de mercado que afecten los flujos del futuro contratista.	La inadecuada Proyección de Costos Económicos incurridos por el Contratista en la ejecución del Contrato, los cuales deben ser calculados al momento de presentar su Propuesta Económica a la Entidad.
Genera incumplimiento al objeto contractual y plazo establecido por la entidad, desequilibrio económico del contrato Incremento en el precio del bien y/o servicio	Mayores Costos del bien, obra y/o servicio a suministrar - Que el contratista solicite ajustar el valor del contrato - Desequilibrio económico para el contratista (posibles conflictos o litigios, incumplimiento del objeto contractual, retraso en el plazo de ejecución contractual)
1	2
2	5
3	7
Bajo	Alta
ENTIDAD	CONTRATISTA
La Entidad debe realizar un correcto estudio de mercado teniendo en cuenta las tasas y comportamiento del mercado de manera permanente	Se solicita en la invitación que la Propuesta económica incluya todos los impuestos y costos directos e indirectos. Se realiza un estudio de mercado detallado para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que no correspondan la realidad del mercado. En el Contrato se establece que se entienden incluidos en su valor todos los Impuestos, Tasas, Gastos Directos e Indirectos, los cuales corren a cargo del Contratista.
1	1
2	4
3	5
Bajo	Moderado
SI	SI
Supervisor- DIGEI	Comité Estructurador Técnico y Financiero, y el Supervisor del contrato
Expedición de la normatividad que imponga nuevos impuestos o cargos parafiscales	Etapas de Planeación
Verificación de la normatividad, y suscripción del modificatorio (si aplica)	Finalización del plazo de ejecución del contrato
El supervisor debe estar atento de la Ejecución del Contrato e informar a la DIGEI sobre la expedición de normatividad que imponga nuevos impuestos.	La Entidad revisa la Propuesta Económica frente al análisis del sector realizado como soporte del Proceso de Selección, y verifica el cumplimiento de la capacidad económica de los proponentes. El supervisor debe hacer seguimiento en el informe de supervisión a la elección financiera del contrato.
Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo	En el momento de la Evaluación de la Propuesta económica y aceptación de la oferta.

SIN CLASIFICACIÓN
ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS
Medios Canjeables de combustibles

7	6
GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Riesgo Jurídico	Riesgo Económico
Falta de requisitos legales para la ejecución del contrato	Falta de disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el desembolso del proveedor
No suscripción del contrato	No poder cumplir con los desembolsos programados
2	1
3	2
5	3
Medio	Bajo
CONTRATISTA	ENTIDAD
Correcta verificación de las condiciones jurídicas del oferente	Elevar las respectivas solicitudes de PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) dentro de los plazos establecidos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluir dentro del clausulado del contrato que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC
1	1
2	2
3	3
Bajo	Bajo
NO	SI
Equipo estructurador y evaluador	Supervisor-
Estructuración Estudios Previos.	Ejecución del contrato.
Suscripción del contrato	Finalización de ejecución
Evaluación jurídica del oferente	Radicar las respectivas solicitudes de PAC tiempo y radicar a tiempo las respectivas facturas
Permanente	Durante el periodo de ejecución.

SIN CLASIFICACIÓN
ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS
Medios Canjeables de combustibles

8
GENERAL
EXTERNO
EJECUCIÓN
Riesgo Económico
Por razones que impidan la selección objetiva del contratista, por no cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad por parte de los proponentes establecidos en la invitación pública
Declaratoria de Desierta
2
3
5
Medio
ENTIDAD
Verificar las condiciones exigidas por la entidad en el proceso contractual, Cumplir con los cometidos legales y reiniciar el proceso contractual
1
2
3
Bajo
NO
Comité estructurador y comité evaluador
Desde la estructuración del proceso contractual y hasta el cierre del proceso
Evaluación del proceso
Seguimiento por parte del comité estructurador cuando se requiera
Permanente

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR TÉCNICO
TÉCNICO TÁCTICO TT3

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR JURÍDICO
GESTOR DE INTELIGENCIA SENIOR I

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR FINANCIERO – ECONÓMICO
TÉCNICO TÁCTICO TT3