

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: Minima cuantía

OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL IDRD, MEDIANTE EL SISTEMA DE MICRO CHIP.

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN						TRATAMIENTO																		
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión						
															14. Probabilidad	15. Impacto		16. Valoración					17. Categoría	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad				
1	ESPECÍFICO	INTERNO /EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Variaciones el en Análisis de Precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.	Efectuar los ajustes al proceso- mediante adendas o saneamiento del proceso	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente		3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Previo a la etapa del cierre realizar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen la adjudicación	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR		3	Riesgo Bajo	NO	IDRD	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma	
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del operario	Ocorre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada al servicio, no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la eficiente ejecución del del contrato.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Reemplazo inmediato	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE		2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	fecha inicio Contrato	fecha final de Contrato	Seguimiento del supervisor	Permanente	
3	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Aumento del precio de los combustibles	Posible agotamiento de la disponibilidad presupuestal antes de satisfacer la necesidad de la Entidad contratante	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Estipulación contractual que obligue al contratista que debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR		4	Riesgo Bajo	si	CONTRATISTA / IDRD	Desde el inicio del contrato	Hasta el vencimiento del contrato	Revisando los informes presentados por el contratista	En la ocurrencia del evento.	
4	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Reducción en la oferta de los combustibles	La Entidad no ve satisfecha su necesidad oportunamente.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Obligación contractual que contemple ajustes en los márgenes de los distribuidores mayoristas y minoristas por cambios o ajustes regulatorios en la estructura de precios del combustible.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE		3	Riesgo 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	
5	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Desabastecimiento del Combustible	La Entidad no ve satisfecha su necesidad oportunamente.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Obligación contractual que obligue al contratista debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente, y de ofrecer alternativas de suministro que satisfagan la necesidad de las Entidades.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR		4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / IDRD	Desde la firma del contrato.	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Revisión de los informes presentados por el contratista.	En la ocurrencia del evento.	
6	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza / Operacional	Incumplimiento del contrato por fuerza mayor o caso fortuito	Limitaciones para el abastecimiento de combustible a la Entidad contratante	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA/ IDRD	Definición en la minuta de las acciones a llevar a cabo ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR		4	Riesgo Bajo	si	CONTRATISTA / IDRD	En la planeación del Proceso de selección	Finalización del contrato	Durante la ejecución.	Permanente	
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega del combustible en las EDS.	La Entidad Contratante no ve satisfecha su necesidad oportunamente	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Obligación contractual que establezca: (i) tiempos de entrega adecuados; (ii) sanciones por incumplimiento (iii) obligaciones contractuales donde se contemple el caso fortuito y/o la fuerza mayor.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR		4	Riesgo Bajo	si	IDRD	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del contrato	Revisando información suministrada por otras entidades	Permanente durante la etapa de ejecución	
8	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas técnicas en los sistemas de control suministrados por el Proveedor	Las Entidad contratante no obtiene el suministro de combustible.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2	MENOR	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Obligación contractual donde el contratista brindará una solución temporal a la Entidad Compradora para suministrar el combustible, durante el periodo de la ocurrencia de la falla del sistema de control.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO		4	Riesgo Bajo	si	CONTRATISTA	En la planeación del proceso de selección.	En la ejecución del contrato	El contratista informara y dara solución a cualquier problema que se presente sobre este caso.	Permanente	
9	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Cambios en la regulación, tributos o aranceles aplicables al sector de combustibles	Modificación de las condiciones económicas y operacionales del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		2	MENOR	4	Riesgo Bajo	IDRD 100%	Estipulación contractual que permita revisar las condiciones de operación y económicas frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al sector de combustibles.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR		4	Riesgo Bajo	si	CONTRATISTA	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del contrato	El contratista informara de las novedades que se presenten respecto al caso.	Permanente	
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación grave de la TRM	Incremento de los insumos o bienes que sean susceptibles de afectación por el cambio de la TRM	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)		3	MODERADO	5	Riesgo Medio	IDRD 30 % / Contratista 50 % (sobre el valor del contrato)	La entidad analizará la necesidad de realizar ajustes a los precios de considerar que la carga es excesiva para el contratista. El contratista asumirá el riesgo hasta en un 30% de la variación, de la TRM, el IDRD reconocerá el exceso de la variación por encima del 30% , una vez se encuentre acreditado el nexo entre la variación de la TRM con el incremento del precio del ítem, previa aprobación de la interventoría y aval del el IDRD.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)		2	MENOR		4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Seguimiento permanente	mensualmente