MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

Proceso: RIO-MC-23-2026
Objeto: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA POLICÍA NACIONAL ACANTONADA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER".

1. Matriz principal

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento / controles
1	Ejecución	Operacional	**Interrupción o imposibilidad de suministro de combustible**	Daño de surtidores, fallas eléctricas, problemas en tanques, escasez temporal o dificultades de abastecimiento por parte del mayorista.	Suspensión del suministro; afectación de la movilidad y capacidad operativa de los vehículos de la Policía; posible afectación de la seguridad y convivencia ciudadana.	Media	Alto	**Contratista**	Exigir disponibilidad permanente del servicio 24/7; contar con procedimientos de contingencia y alternativas de abastecimiento; supervisión permanente del cumplimiento.
2	Ejecución	Técnico	**Suministro de combustible que no cumpla las condiciones de calidad exigidas**	Contaminación, almacenamiento inadecuado, mezcla o suministro de combustible que no cumpla las especificaciones técnicas.	Daños en motores, vehículos fuera de servicio, costos de reparación y afectación de la operación policial.	Baja	Alto	**Contratista**	Exigir cumplimiento de la normatividad técnica aplicable, certificado de conformidad, control de calidad y responsabilidad del contratista por los daños ocasionados.

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento / controles
3	Ejecución	Operacional	**Falta de disponibilidad del surtidor o estación de servicio en Rionegro**	Cierre temporal, indisponibilidad de equipos, mantenimiento o incapacidad de atender la demanda.	Desplazamiento de vehículos a otros municipios, mayores tiempos y costos, y afectación del servicio policial.	Media	Alto	**Contratista**	Verificar previamente la disponibilidad del surtidor; exigir estación operativa en Rionegro; mantener capacidad suficiente de atención durante toda la ejecución.
4	Ejecución	Operacional / Administrativo	**Suministro a vehículos no autorizados o por cantidades diferentes a las autorizadas**	Deficiencias en controles de despacho, identificación de vehículos o registro de consumos.	Uso indebido de recursos públicos, sobrecostos, dificultades de control y posible detrimento patrimonial.	Baja	Alto	**Compartido**	Implementar talonarios o registros consecutivos con fecha, vehículo, cantidad, responsable y firma; presentar periódicamente al supervisor los registros de abastecimiento. Esta obligación ya está contemplada en los estudios.
5	Ejecución	Económico	**Variación del precio de los combustibles**	Variaciones de los precios oficiales de referencia	Variación del valor unitario efectivamente pagado y modificació	Alta	Medio	**Municipio / Contratista**	Utilizar la metodología establecida en los documentos: precio de referencia

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento / controles
				durante la ejecución.	n de la cantidad de combustible que puede adquirirse con el presupuesto disponible.				SICOM más los conceptos definidos por la entidad. El contrato se ejecutará como monto agotable hasta consumir el presupuesto.
6	Ejecución	Económico	**Agotamiento anticipado del presupuesto**	Mayor consumo de combustible o incremento del precio unitario durante la ejecución.	Terminación de la ejecución por agotamiento de los recursos antes del 30 de diciembre de 2026.	Media	Medio	**Municipio**	Establecer expresamente que el contrato es de monto agotable y que finalizará cuando se agote el presupuesto o llegue el 30 de diciembre de 2026, lo que ocurra primero.
7	Ejecución	Jurídico / Regulatorio	**Incumplimiento de la normatividad aplicable al almacenamiento, manejo y suministro de combustibles**	Incumplimiento de requisitos técnicos, ambientales, de seguridad o de funcionamiento de la estación de servicio.	Sanciones administrativas, suspensión del servicio, afectación contractual y posibles perjuicios al Municipio.	Baja	Alto	**Contratista**	Exigir registro SICOM vigente, certificado de conformidad y certificación de cumplimiento de la normatividad técnica aplicable. Estos documentos ya están

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento / controles
									previstos en la Invitación.
8	Ejecución	Seguridad	**Incendio, accidente o evento de seguridad durante el abastecimiento**	Manipulación inadecuada, fallas en equipos, derrames, incendios o actos delictivos durante el tanqueo.	Lesiones personales, daños a vehículos, daños a infraestructura y reclamaciones contra el Municipio.	Baja	Alto	**Contratista**	Exigir seguros de responsabilidad frente a terceros; cumplimiento de protocolos de seguridad; mantenimiento de equipos y procedimientos de atención de emergencias. La Invitación ya contempla seguros frente a terceros.
9	Ejecución	Administrativo	**Deficiencias en la información y facturación de los suministros realizados**	Registros incompletos, diferencias entre cantidades suministradas y facturadas o falta de soportes.	Pagos incorrectos, retrasos en el trámite de cuentas y dificultades de control fiscal y contractual.	Media	Medio	**Contratista / Municipio**	Exigir relación periódica de los suministros, placa, cantidad, fecha y valor; confrontar dichos registros con las facturas antes de autorizar el pago.
10	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento del horario**	Cierre de la estación, falta de personal o	Imposibilidad de abastecer vehículos	Baja	Alto	**Contratista**	Exigir atención 24 horas, 7 días a la semana;

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento / controles
			permanente de atención	restricciones operativas del contratista.	en situaciones operativas y afectación de la capacidad de reacción de la Policía.				establecer mecanismos de reporte inmediato al supervisor y aplicar las medidas contractuales correspondientes en caso de incumplimiento.

2. Riesgos de la etapa precontractual

También recomiendo dejar expresamente identificados estos riesgos, porque una matriz completa no debería limitarse exclusivamente a la ejecución:

No.	Etapa	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento
11	Precontractual	**Presentación de ofertas que no cumplan los requisitos técnicos o jurídicos**	Desconocimiento de las condiciones de la invitación o presentación incompleta de documentos.	Rechazo de la oferta o necesidad de continuar con la siguiente oferta habilitada.	Media	Medio	**Proponente**	Definir claramente los requisitos habilitantes, técnicos y económicos y realizar verificación documental de las ofertas.
12	Precontractual	**Presentación de una oferta con precio artificialmente bajo**	Error del oferente, omisión de costos o estrategia comercial que no permita ejecutar adecuadamente el contrato.	Riesgo de incumplimiento durante la ejecución.	Baja	Alto	**Proponente / Municipio**	Aplicar el procedimiento correspondiente frente a ofertas artificialmente bajas y solicitar las explicaciones que sean procedentes

No.	Etapa	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento
								antes de aceptar la oferta.
13	Precontractual	**Falta de pluralidad de oferentes**	Existencia de pocos proveedores con estación de servicio y capacidad de suministro en Rionegro.	Menor concurrencia y posibilidad de que no se obtengan varias ofertas.	Media	Medio	**Municipio / Mercado**	Establecer requisitos proporcionales y directamente relacionados con el objeto; publicar adecuadamente la invitación y permitir la participación de todos los proveedores que cumplan las condiciones.

3. Riesgos de la etapa de selección

No.	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento
14	**Error en la evaluación económica de las ofertas**	Error aritmético, aplicación incorrecta de la fórmula o comparación inadecuada de los valores ofertados.	Selección incorrecta del oferente y eventual afectación de la transparencia y selección objetiva.	Baja	Alto	**Municipio**	Establecer claramente la metodología de evaluación y efectuar revisión aritmética y documental de la oferta económica antes de su aceptación.
15	**Error en la verificación de requisitos habilitantes**	Omisión o valoración incorrecta de documentos jurídicos, técnicos o de experiencia.	Selección de un proponente que no cumple las condiciones establecidas.	Baja	Alto	**Municipio**	Aplicar lista de chequeo y efectuar verificación integral de los documentos exigidos en la Invitación.

Alcaldía Municipal de
RIONEGRO