



MATRIZ DE RIESGOS

La Dirección Ejecutiva der Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:										¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento			¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo			PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo					¿Como se realiza el monitoreo	Periodicidad? Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada del objeto y alcance contractual	El suministro no satisface la necesidad de operación de las plantas	Probable	Moderado	7 Riesgo alto	DSAJ	Revisión técnica del objeto, alcance y anexo técnico	Probable	Moderado	7 Riesgo alto	No	DSAJ	Desde la estructuración de estudio previo	Hasta la fecha maxima de expedición de adendas	Revisión técnica y jurídica de los documentos del proceso por parte del área técnica y asuntos legales, verificando la coherencia entre el objeto, alcance, obligaciones, estudio de mercado y anexo técnico antes de su publicación en SECOP II.	Durante la etapa pre contractual
2	General	Externo	Selección	Jurídico	Estimación incorrecta del presupuesto oficial	Insuficiencia de recursos o sobrecostos	Posible	Moderado	6 Riesgo alto	DSAJ	Estudio de mercado con precios CREG	Raro	Insignificante	2 Riesgo bajo	Si	DSAJ	Desde la estructuración de estudio previo	Hasta el vencimiento de la vigencia de la suscripción.	Validación del estudio de mercado, de la capacidad de las plantas, verificando que el presupuesto oficial se encuentre debidamente sustentado.	Durante la etapa de planeación, antes de la aprobación del presupuesto y publicación del proceso.
3	General	Externo	Contratación	Jurídico	No presentación de ofertas	Declaratoria de proceso desierto	Improbable	Menor	4 Riesgo bajo	DSAJ	Publicidad adecuada y requisitos proporcionales	Raro	Insignificante	2 Riesgo bajo	Si	DSAJ	Desde el plazo maximo de firma del contrato	Hasta la fecha maxima para adjudicar	Seguimiento al proceso de publicación y recepción de ofertas a través de la plataforma SECOP II, verificando la concurrencia de proponentes y las condiciones de participación.	Durante la etapa de selección, desde la apertura del proceso hasta el cierre de recepción de ofertas.
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Oferta con precio artificialmente bajo	Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	7 Riesgo alto	Contratista	Aplicación Guía Colombia Compra Eficiente	Raro	mayor	5 Riesgo medio	Si	DSAJ			Análisis económico de las ofertas recibidas, aplicando la Guía de Colombia Compra Eficiente para la identificación y tratamiento de precios artificialmente bajos.	Durante la etapa de evaluación económica de las ofertas, previo a la adjudicación.

5	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Retraso en la entrega del ACPM	Interrupción operación de plantas eléctricas	Possible Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Programación y seguimiento del supervisor	Improbable Menor	4	Riesgo bajo	Si	DSAJ	Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional	Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional	Seguimiento por parte del supervisor del contrato mediante la revisión de los cronogramas de entrega, actas de recibo a satisfacción, soportes de entrega y reportes de consumo.	De manera permanente durante la ejecución del contrato y en cada entrega de combustible
6	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Derrames de ACPM durante transporte	Daños ambientales y sanciones	Improbable Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Cumplimiento normativa ambiental y transporte	Raro Mayor	5	Riesgo medio	Si	DSAJ	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de transporte de hidrocarburos, revisión de informes del contratista y registros de incidentes o contingencias.	De manera permanente durante la ejecución del contrato y cada vez que se realice el transporte y descarga del ACPM.
7	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Variación regulatoria del precio del ACPM	Afectación del presupuesto disponible durante la ejecución	Possible Mayor	7	Riesgo alto	DSAJ	Ejecución bajo bolsa de recursos y seguimiento a precios CREG	Raro Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	DSAJ	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	Seguimiento a las circulares, resoluciones y comunicaciones emitidas por la CREG y el Ministerio de Minas y Energía relacionadas con la actualización del precio del ACPM	Mensual durante la ejecución del contrato y cada vez que se expida una actualización del precio regulado.
8	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Agotamiento anticipado de la bolsa de recursos	Imposibilidad de continuar con el suministro	Possible Mayor	7	Riesgo alto	DSAJ	Seguimiento permanente al consumo real	Raro Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	DSAJ	desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	Control permanente del consumo real de ACPM frente al valor contratado, mediante reportes de ejecución y verificación del saldo disponible de la bolsa de recursos	De manera permanente durante la ejecución del contrato y con revisión mensual del consumo acumulado.
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de ACPM que no cumpla especificaciones técnicas	Daños en plantas eléctricas	Improbable Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Exigir combustible de origen legal y controles de calidad	Raro Mayor	5	Riesgo medio	Si	DSAJ	Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control.	Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas.	Verificación documental del origen legal del combustible, revisión de soportes de calidad y validación por parte del supervisor del contrato en cada entrega.	En cada entrega de ACPM durante la ejecución del contrato
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del proveedor para atender entregas urgentes	Riesgo de desabastecimiento de ACPM	Possible Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Exigir capacidad logística y tiempos de respuesta	Improbable Menor	4	Riesgo bajo	Si	DSAJ	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento de la vigencia de la suscripción.	Seguimiento a los tiempos de respuesta del contratista, revisión del cumplimiento de los compromisos logísticos y verificación de la atención oportuna de solicitudes urgentes.	De manera permanente durante la ejecución del contrato y cada vez que se requiera una entrega urgente.