MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO EN LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de combustible a nivel nacional o internacional, de acuerdo al comportamiento del mercado.	Se pueden generar diversas consecuencias: 1. El incremento del precio de combustible. 2. Impacto sobre la operación en lo que respecta a la dinámica operacional de la FAC. 3. Posibles incumplimientos por parte del proveedor	3	5	8	alto	Contratista / Mercado Internacional o Nacional	Para minimizar el impacto en las operaciones aéreas, se reconsideraría el número de horas a volar Vs el presupuesto asignado. Así como también, una posible solicitud de apoyo presupuestal. En caso, de un posible desabastecimiento y el proveedor anuncie con los respectivos soportes al supervisor del contrato y luego que la Entidad estudie la posible "Fuerza Mayor", se deben surtir los trámites de ley.	2	3	5	Alto	SI	Contratista y Supervisor	Plazo ejecución contrato	Plazo ejecución contrato	La entidad revisará, contrastando las órdenes de suministro con las entregas efectivamente realizadas, verificará cantidades y tiempos de entrega y revisará los reportes y soportes suministrados por el contratista, dejando registro de las novedades identificadas.	Mensual o en caso de situaciones que no coincidan con el informe de supervisión, el supervisor deberá realizar los documentos e informar de manera oportuna.
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Desabastecimiento de combustible a nivel nacional o internacional, de acuerdo al comportamiento del mercado.	Disminución de la posibilidad de contar con una gran cantidad de oferentes y eventual adjudicación únicamente de los puntos donde se presenten oferentes.	3	6	9	alto	Mercado Internacional o Nacional	Seguimiento a las condiciones del mercado y a la disponibilidad de proveedores en los puntos requeridos durante la estructuración y ejecución del proceso	2	3	5	Alto	SI	FAC - Supervisor	Desde la selección, legalización del contrato y ejecución	Plazo ejecución contrato	Entidad contrastará cotizaciones, información de mercado y capacidad de suministro de los potenciales proveedores	en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo
3	General	Externo	Ejecución	Logístico	Flete adicional	En los casos en que Ecopetrol requiera, por desabastecimientos, mantenimiento de refinerías, bajas en la producción de combustible de aviación, aumentos en la demanda, etc., ofertar combustible con costo adicional (se hace referencia a costo adicional al flete que se incurre por el transporte terrestre del combustible desde una refinería que no tenga poliducto hasta el punto de suministro a la FAC); la FAC y el contratista asumirán en partes iguales	3	5	8	alto	Contratista / FAC	1.Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, como medio de control por parte de la supervisión y el encargado de la estructuración de precios del contrato (s) de la Subdirección de Combustibles de la FAC. 2.El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al supervisión del proceso, cualquiera novedad referente a este tópico. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique.	2	3	5	Medio	SI	Contratista y Supervisor	Desde la selección, legalización del contrato y ejecución	Plazo ejecución contrato	A través de los medios de comunicación e informando al Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto la situación que pueda generarse, respecto a este riesgo.	Mensual, en el informe de supervisión, en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Novedades referentes al ingreso del personal que entregará el combustible en las UMA´s en la modalidad de GRANEL.	Afecta la ejecución del contrato alterando el buen desarrollo de este, pues se retrasaría la ejecución del presente proceso contractual. Así mismo, si la causa del NO ingreso, es generada por el CONTRATISTA (en caso de que alguno de los miembros de la empresa registre alguna novedad en sus documentos, problemas judiciales, entre otros), la compañía deberá resolver esta situación y entregar el combsutible en menos de 24 horas. En caso de que sea la FAC, la causante del NO INGRESO del contratista a la UMA´s, por alguna novedad en los Estudios de Seguridad Personal, la Entidad deberá resolver dicha situación a través, del Gerente de Proyecto y el Supervisor del Contrato.	1	3	4	Alto	Contratista y la Entidad	Conociendo las políticas internas de la FAC, en cuanto a la seguridad física de las instalaciones militares. La institución podrá a través de los funcionarios : Comandante, Segundo Comandante, Gerente de Proyecto del Contrato y Supervisor, en compañía del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases, así como a través del Grupo de Inteligencia Aérea, deberán analizar la situación en específico y tomar las acciones que se consideren seguras para las instalaciones militares y para el equilibrio del contrato, ya que la devolución de un camión cargado con combustible genera afectación a la FAC por el alistamiento de combustible, así como un posible sobre costo bajo el concepto de flete muerto. Como también puede generar, sobre costos para la compañía proveedora. Sin embargo, se debe contemplar la entrega de toda la documentación por parte de los proveedores, en lo que respecta a los estudios de seguridad. Estos deben ser entregados de acuerdo con las políticas establecidas por la FAC y el supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y control de que se efectúen los Estudios del posible personal que ingresará a las instalaciones militares, para evitar en lo posible este riesgo.	1	2	3	Medio	NO	Contratista /Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor del contrato	En caso de configurarse el riesgo
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Novedades referentes a los tiempos de reacción de los proveedores bajo la modalidad a granel, para el abastecimiento de los puntos.	Afecta directamente a la operación de la FAC, especialmente para el tipo de operaciones que sean de alto valor estratégico o en su defecto evacuaciones aeromédicas, entre otras.	3	5	8	Alto	Contratista y la Entidad	En la estructuración del contrato se describió el tiempo máximo de reacción por parte del proveedor (es) para abastecer a las aeronaves autorizadas por la FAC.	2	3	5	Alto	NO	Contratista /Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor del contrato a través del servicio de Disponible de SUCOM, quién se encuentra enterado en tiempo de real de las novedades operativas con los abastecimientos.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Combustible contaminado o mala calidad del producto	Afecta directamente a la operación de la FAC, especialmente para el tipo de operaciones que sean de alto valor estratégico o en su defecto evacuaciones aeromédicas, entre otras. Donde prima, cumplir con la misión institucional y salvaguardar la vida de la población.	3	5	8	Alto	Contratista y la Entidad	1...En la estructuración del contrato se describieron los requisitos de calidad y correcto funcionamiento exigidos por la institución. 2. En la estructuración del contrato se exige pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil.	2	3	5	Alto	NO	Contratista y la Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato, posterior acta de inicio	Plazo ejecución contrato y por tres (03) años más contados a partir del recibo final a satisfacción, es decir, vigencia de la poliza	Control Supervisor del contrato a través del servicio de Disponible de SUCOM, quién se encuentra enterado en tiempo de real de las novedades operativas con los abastecimientos.	en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo
7	Específico	Externo	Ejecución	**Económico**	Cambios en el precio del combustible derivados del comportamiento del mercado de factores macroeconómicosque afecten el margen de comercialización	Modificación de las condiciones económicas del contrato por variación de precios y desiquilibrio económico.	4	3	7	Alto	Contratista y Entidad	1.Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, como medio de control por parte de la supervisión y el encargado de la estructuración de precios del contrato (s) de la Subdirección de Combustibles de la FAC. 2. El proveedor debe actualizar los precios para la vigencia 2024 de acuerdo con las variaciones económicas que sean aprobadas por la entidad 3.El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al supervisor, cualquier cambio en el precio que sea aplicado como consecuencia de la variación de variables macroeconómicas, previa aprobación de la entidad.	4	2	6	Alto	si	Contratista / Supervisor	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Una vez finalizado el plazo de ejecución	Informes de supervisión	Anual
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los valores ofertados no alcancen a cubrir los gastos del contratista para la entrega del producto por la inadecuada proyección de costos económicos realizada por el Contratista al momento de presentar la propuesta económica a la FAC	La oferta económica no es sostenible durante la vigencia y ejecución del contrato y el contratista señala un desequilibrio económico sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato.	2	2	4	Medio	Contratista	1. Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, señalando desde la presentación de la oferta económica la condiciones para presentación de oferta y la vigencia de la ejecución. 2. Establecimiento de controles y monitoreos de los precios, asi como su actualización desde la estructuración del proceso en caso de que ocurra. 3. Adelantar porceso de declaratoria de cumplimiento	1	1	2	Bajo	si	Contratista /a Entidad	Desde la estructuración de los documentos del proceso y proyección de la oferta económica por parte del oferente.	Liquidación del contrato	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato e indisponibilidad del bien objeto del contrato. se activaría inicio de declaratoria de incumplimiento y la poliza de cumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista y FAC	La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera y organizacional para el cumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	Bajo	SI	Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador	Etapa de estructuración	Evaluación de las ofertas	Etapa de evaluación de las ofertas	Una sola vez
10	General	Externo	Ejecución	**Sociales o Políticos**	**situaciones de orden público como huelgas, paros, manifestaciones,disturbios que afecten la movilidad y daños en los vehículos transportadores del combustible.**	Afecta el desarrollo del contrato y cumplimiento del cronograma de entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Novedades reportadas por el contratista o medio de comunicacion	en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo
11	General	Externo	Estructuracion, Ejecucion	Sociales o Polticos	cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles , tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Cambio políticas Gubernamentales asignación del combustible (producción y sectores de consumo). aplicación por parte de MINMINAS, imposible alcanzar o suplir las necesidades y/o demanda (cantidades y tipo) de consumo de la FAC.	3	4	7	riesgo alto	Contratista	Para la mitigacion de este riesgo , se debera controlar y preveer en atencion a cambios de regimen gubernamental, la verificacion de las tendencias de consumo, la planeacion presupuestal para la ejecucion del objeto contractual, en las diferentes vigencias.	3	2	5	riesgo medio	SI	Contratista	Tiempo de ejecucion del contrato	Tiempo de ejecucion del contrato	control de afectacion y verificacion del alcance	en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo
12	General	Externo	Ejecucion	De la naturaleza	Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico estan fuera del control de las partes.	Probabilidad de terremoto, incendio, inundación, etc. Desabastecimiento e imposibilidad de abastecimiento por daños en las infraestructura, centros de almacenamiento o puntos de distribución.	2	4	6	riesgo alto	Contratista	Para la mitigacion de este riesgo, se debera confirmar y hacer seguimiento a las practicas y procedimientos establecidos medidas de seguridad industrial y operacional (deberan tener sus plantas de distribucion e infraestructura construidos bajo normas tecnicas internacionales) que permitan la sismoresistencia de sus instalaciones de acuerdo a su ubicacion en los diferentes puntos del pais o puntos alternos de almacenamiento o distribución	1	2	3	riesgo bajo	SI	Contratante y Contratista	Tiempo de ejecucion del contrato	Tiempo de ejecucion del contrato	control de afectacion y verificacion del alcance	en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo
13	General	Externo	Ejecucion	Ambientales	licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condicones ambientales o ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua.	Incumplimiento de las políticas, parametros y exigencias ambientales establecidas por el Gobierno para la operatavidad de la empresa contratada (producción, almacenamiento, distribución y comercialización). Desabastecimiento en sus plantas, cierre de instalaciones. Incumplimiento del objeto contractual.	2	5	7	riesgo alto	Contratista	Para la mitigacion de este riesgo, la entidad contratante, debera emitir durante su proceso contractual y ejecucion del mismo, certificaciones ambientales exigidas actuales vigentes para la operatividad de sus plantas e infraestructura (abastecimiento, distribucion y comercializacion).	1	2	3	riesgo bajo	SI	contratista / comité técnico evaluador	Tiempo de ejecucion del contrato	Tiempo de ejecucion del contrato	control de afectacion y verificacion del alcance	mensual
15	Específico	Interno	Ejecucion	Operacionales	Problemas logísticos para la distribución del combustible	Problemas logísticos para la distribución del combustible	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debera preveer en su oferta la cadena de suminstro de los elementos para la distribucion final a todos los puntos establecidos en el tiempo pactado.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	el contratista en supervicion de la FAC	Presentación de la oferta	A partir de la entrega de los elementos a la Fuerza Aérea Colombiana.	Supervision de las cotizaciones y analisis de los lugares y tiempo de entrega	Durante el periodo de ejecucion del contrato
16	Específico	Interno	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Alto	Contratista	La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	En la Etapa de Selección	No aplica	Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	En el momento de la presentación de ofertas.