

ANEXO N° 5 MATRIZ DE RIESGO

Los riesgos asociados al proceso de contratación son los siguientes:

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
No	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Por incumplimiento en las obligaciones del contrato	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato.	1	5	8	Alto
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Mala calidad del bien suministrado	Cuando se produzca un daño mecánico por la calidad del combustible	4	5	9	Alto
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Por incumplimiento en el pago	Cuando la entidad no cancele oportunamente o incumpla el pago acordado	3	4	7	Alto

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Sí/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	Definir la periodicidad del monitoreo
Contratista	Asumir el riesgo, bien sea por su experiencia, conocimiento o por su papel dentro de la ecuación contractual	Raro	Insignificante	2	bajo	Si	Supervisor del contrato	Septiembre 2026	Dic-31-2026	Informe de ejecución del contrato	Al inicio del contrato (una vez)
Contratista	Asumir el riesgo, bien sea por su experiencia, conocimiento o por su papel dentro de la ecuación contractual	Raro	Insignificante	2	bajo	Si	Supervisor del contrato	Septiembre 2026	Dic-31-2026	Inspección física	mensual
La Entidad	Por necesidad se debe efectuar el pago por caja menor	Raro	Insignificante	2	bajo	Si	Supervisor del contrato	Septiembre 2026	Dic-31-2026	Hacer seguimiento a los precios del combustible	mensual