



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL OCCIDENTE
GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0002-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO				VALORACIÓN DEL RIESGO = PROBABILIDAD + IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE		CONTRATISTA
								CALIFICACIÓN	CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	TOTAL					
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta solicitud y justificación de la necesidad a contratar por parte del responsable del área solicitante.	Deficiencia en la estructuración del estudio de marcado, y por ende de la información recolectada.	1	2	1	3	4	Riesgo medio	100%	0%	Se debe recordar la importancia que para todo proceso de selección tiene la adecuada solicitud y justificación de la necesidad, bien sea bienes, servicios u obras, lo cual fortalece y garantiza que desde el inicio de cada proceso, éste se adelantará y terminará exitosamente.	
					Inadecuada elaboración del proyecto y pliegos de condiciones, sobre todo en la descripción del objeto contractual y demás información relevante para el proceso de selección.											
					No cumplimiento de los objetivos de la contratación.											
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia en la información recolectada en los estudios de mercado y análisis del sector, debido a mala gestión por parte de los funcionarios encargados de dicha tarea.	Dificultad para determinar el monto aproximado del valor a contratar.	2	3	3	6	8	Riesgo extremo	100%	0%	Definir el alcance de los estudios de mercado, tanto a nivel municipal, regional y nacional, tal que se puedan obtener mayor participantes para las cotizaciones, lo que con seguridad garantizará más información para cada variable en estudio.	
					Desconocimiento de la realidad de las fuentes de proveeduría.											
					No permite conocer con exactitud la descripción de los bienes, servicios u obras del objeto a contratar.											
					En general, dificulta conocer la demás información para la adecuada estructuración de los pliegos de condiciones o sus equivalentes.										Dejar en el expediente de cada proceso de selección, evidencia física del correo electrónico de quiénes se les remitió invitación a cotizar, propendiendo siempre por la mayor participación posible.	



ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0002-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO				DEL VALORACIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE		CONTRATISTA
								CALIFICACIÓN	CUALITATIVA	CALIFICACIÓN	MONETARIA					
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la firma del contrato y del acta de inicio de ser necesario, ésta por parte del contratista.	Inoportunidad en la presentación de las garantías y firma del acta de inicio, donde sea necesario.	2	3	1	4	6	Riesgo alto	0%	100%	Estar pendiente que el contratista de estricto cumplimiento al cronograma del proceso de selección, tal que de cumplimiento a sus obligaciones como tal.	
					Retraso en la ejecución del objeto contractual.	Realizar monitoreo por parte del Instituto para la oportuna legalización del contrato por parte del contratista, tal que se publique oportunamente en el SECOP II y se continúen con las siguientes etapas del proceso.										
					Posibles sobrecostos en el valor del contrato.											
4	General	Externa	Contratación	Operacional	Demora por parte del contratista del reporte en el SECOP II de las garantías requeridas.	Demora en la aprobación y publicación en el SECOP II de dicho documento, como requisito para la firma del acta de inicio.	3	4	3	7	10	Riesgo extremo	0%	100%	Efectuar énfasis tanto en el pliego y en el contrato, sobre el estricto cumplimiento en la presentación de las garantías, lo que será responsabilidad directa del contratista.	
					No poder firmar el acta de inicio de ser necesario, y poder iniciar la ejecución del objeto contractual en la fecha establecida.	Realizar monitoreo para la oportuna presentación de las garantías, aprobación y publicación de las mismas en el SECOP II.										
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la legislación tributaria relacionada con el objeto contractual, que por situaciones ajenas a las partes contratantes implique mayores impuestos para el contratista, dentro del periodo comprendido a la presentación de la oferta hasta la entrega a satisfacción del objeto contractual.	Posible sobrecostos al valor del contrato por nuevos impuestos o incrementos de los actuales, lo que generaría un inminente desequilibrio financiero del contrato.	3	2	3	5	8	Riesgo alto	50%	50%	Por ser ajeno a la voluntad de las partes, se asigna por igual.	
					Reformas tributarias o cambios regulatorios durante la vigencia contractual.	Identificar en la estructuración económica los tributos previsibles y establecer el tratamiento contractual de modificaciones legales extraordinarias.										



ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0002-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE

Página 3 de 8

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO					ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO				VALORACIÓN DEL RIESGO = +	CATEGORÍA			
								CALIFICACIÓN	CUALITATIVA	CALIFICACIÓN	MONETARIA				TOTAL	CONTRATANTE
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Devaluación del peso frente al dólar en el caso que se tenga que distribuir los combustibles del objeto contractual, lo que afectaría el precio del suministro para el Contratista, lo que se determinaría en el tiempo entre la presentación de la oferta y la entrega del objeto contractual.	Posible sobrecostos al valor del contrato por efecto de el mayor valor que se pague debido a la devaluación sufrida del peso frente al dolar.	3	2	2	4	7	Riesgo alto	50%	50%	Se debe tener permanente control del comportamiento de la tasa de cambio, tal que se pueda evaluar la solicitud del contratista, en caso de presentarse. Por ser ajeno a la voluntad de las partes, se asigna por igual.	
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de ejecución, por situaciones atribuibles al contratista.	La no satisfacción oportuna de la necesidad que originó el proceso de selección.	3	4	3	7	10	Riesgo extremo	0%	100%	El contratista deberá siempre propender por el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución, siempre que éste se determina según lo ofertado.	
						Posible declaratoria de incumplimiento, con las implicaciones legales que ello implica.									Informar al Instituto con la debida oportunidad de los inconvenientes que se le presenten, tal que conjuntamente se puedan tomar los correctivos y/o medidas adecuadas con oportunidad.	
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. Deficiente cumplimiento del suministro de los combustibles a satisfacción.		3	4	3	7	9	Riesgo alto	0%	100%	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	
															Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de normas que regulan combustibles, estaciones de servicio, calidad, distribución, impuestos o condiciones de operación.	Expedición de nuevas disposiciones legales o reglamentarias durante la ejecución.	3	3	2	5	8	Riesgo extremo	50%	50%	Seguimiento permanente al marco normativo y cumplimiento de las disposiciones vigentes durante la ejecución.	
						Necesidad de ajustar condiciones operativas, económicas o documentales del contrato.										



ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0002-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE

Página 4 de 8

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO					ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			VALORACIÓN DEL RIESGO " = + PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE		CONTRATISTA
								CALIFICACIÓN	CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA					
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de requisitos legales o ambientales por parte del proveedor.	Operación de estaciones sin permisos, incumplimiento de normas ambientales, de seguridad o de almacenamiento y distribución. Sanciones, suspensión del servicio, afectación reputacional y eventual responsabilidad contractual.Sanciones, suspensión del servicio, afectación reputacional y eventual responsabilidad contractual.	3	4	1	5	8	Riesgo extremo	0%	100%	Verificación de habilitaciones y permisos; obligación contractual de mantener vigentes durante toda la ejecución.
11	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pérdida o vencimiento de permisos, autorizaciones o documentos necesarios para la operación del contratista.	Falta de renovación o seguimiento documental. Imposibilidad legal de continuar suministrando combustible y eventual incumplimiento contractual.	3	4	2	6	9	Riesgo extremo	0%	100%	Seguimiento documental periódico y obligación expresa de mantener vigentes todas las autorizaciones necesarias.
12	General	Externo	Ejecución	Político	Adopción de medidas gubernamentales que restrinjan temporalmente la comercialización o distribución de combustibles.	Medidas de orden público, abastecimiento, emergencia, regulación de precios o restricciones nacionales/regionales. Limitación o interrupción temporal del suministro.	2	3	2	5	7	Riesgo alto	50%	50%	Seguimiento a disposiciones gubernamentales; activar mecanismos de contingencia y priorización de vehículos y plantas esenciales.



ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0002-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE

Página 5 de 8

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO				VALORACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD x IMPACTO	CATEGORÍA			
								CALIFICACIÓN	CUALITATIVA	CALIFICACIÓN	MONETARIA			TOTAL		CONTRATANTE
13	General	Externo	Ejecución	Naturaliza	Emergencias o desastres naturales que afectan la infraestructura o movilidad regional. Terremotos, inundaciones, tamaños reducidos, incendios, cierres de vías u otros eventos de fuerza mayor.	Interrupción temporal del suministro y afectación de la operación institucional.	1	5	1	6	7	Riesgo alto	50%	50%	Plan de contingencia, identificación de proveedores/estaciones alternativas y coordinación permanente entre supervisor y contratista.	
14	General	Externo	Ejecución	Social	Bloqueos, protestas, manifestaciones o alteraciones del orden público que impiden el acceso a las estaciones.	Retrasos o imposibilidad temporal de abastecimiento.	3	4	1	5	8	Riesgo alto	50%	50%	Identificar rutas y estaciones alternativas; establecer mecanismos de contingencia y comunicación inmediata entre las partes.	
					Situaciones sociales que restringen la movilidad o circulación en las vías de acceso.											
15	General	Externo	Ejecución	Social	Restricciones de movilidad que impiden el desplazamiento de los vehículos oficiales hacia las estaciones.	Imposibilidad temporal de realizar el suministro.	1	2	1	3	4	Riesgo bajo	100%	0%	Programación anticipada de abastecimientos y utilización de estaciones alternativas cuando sea posible.	
					Bloqueos, cierres viales, emergencias, accidentes o restricciones de tránsito.											
16	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación significativa de los precios de los combustibles durante la ejecución.	Incremento del costo efectivo del suministro y afectación de la proyección presupuestal.	3	1	3	4	7	Riesgo alto	50%	50%	Establecer en el contrato la metodología de determinación del precio, tomando como referencia los precios oficiales/regulados aplicables y las condiciones definidas en los documentos del proceso.	
					Cambios en los precios regulados de gasolina corriente y ACPM establecidos por el Gobierno Nacional o variaciones de mercado.											



ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0002-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			DEL VALORACIÓN RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA	CONTRATANTE	CONTRATISTA	
								CALIFICACIÓN	CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA					
17	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de costos operativos asumidos por el contratista. Incremento de costos de transporte, personal, operación de estaciones, mantenimiento o logística.	Afectación de la estructura económica del contratista y eventual solicitud de restablecimiento del equilibrio económico.	2	2	1	3	5	Riesgo medio	0%	100%	El contratista debe estructurar su oferta considerando los costos previsibles de operación. Reconocer únicamente situaciones extraordinarias, imprevisibles y jurídicamente procedentes.
18	Específico	Internos	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de recursos para atender la totalidad de las necesidades de combustible. Mayor consumo al proyectado por incremento de desplazamientos, contingencias, operaciones especiales o uso intensivo de plantas eléctricas.	Agotamiento anticipado del presupuesto y riesgo de desabastecimiento.	3	3	1	4	7	Riesgo alto	100%	0%	Realizar una estimación adecuada de consumos históricos y proyectados; Establecer controles sobre cupos, cantidades y autorizaciones de suministro.
19	General	Internos	Ejecución	Financiero	Retraso en el pago de las facturas debidamente presentadas. Demoras en la revisión, aprobación o trámite administrativo y presupuestal de las cuentas.	Afectación del flujo de caja del contratista y eventual generación de intereses, cuando jurídicamente proceden.	3	5	1	6	9	Riesgo extremo	100%	0%	Establecer claramente requisitos de facturación, documentos de soporte, procedimiento de revisión y tiempos de trámite y pago.
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los tiempos de atención establecidos para el suministro. Falta de personal, congestión, deficiencias operativas o insuficiente capacidad de atención.	Retrasos en la disponibilidad de vehículos y equipos.	2	4	1	5	7	Riesgo alto	0%	100%	Definir condiciones mínimas de atención, capacidad instalada y mecanismos de seguimiento al nivel de servicio.



ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0002-DROC-2026

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE

Página 7 de 8

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO					ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			VALORACIÓN DEL RIESGO PROBABILIDAD x IMPACTO	CATEGORÍA			
								CALIFICACIÓN	CUALITATIVA	CALIFICACIÓN			MONETARIA		TOTAL
21	General	Externo/Interno	Ejecución	Operacional	Inconsistencias entre los consumos registrados y las facturas presentadas. Errores de digitación, duplicidad de registros, placas incorrectas, cantidades inconsistentes o errores en precios.	Demoras en el pago y riesgo de pagos superiores a los efectivamente recibidos.	3	2	1	3	6	Riesgo alto	50%	50%	Conciliación periódica de consumos y facturación; Requerir informes detallados por vehículo/equipo, fecha, cantidad y valor.
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente durante las operaciones de suministro. Derrames, incendios, explosiones, errores de manipulación o incumplimiento de protocolos de seguridad.	Daños a personas, vehículos, infraestructura y medio ambiente.	2	4	1	5	7	Riesgo alto	0%	100%	Cumplimiento de protocolos de seguridad, normativa aplicable, capacitación del personal, equipos de atención de emergencias y seguros correspondientes.
23	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a los vehículos o plantas eléctricas como consecuencia del combustible suministrado. Entrega de combustible contaminado, incorrecto o fuera de especificaciones.	Reparaciones, indisponibilidad de equipos y posibles costos adicionales.	2	3	1	4	6	Riesgo alto	0%	100%	Control de calidad, trazabilidad del suministro, conservación de soportes y responsabilidad del proveedor cuando se determina que el daño deriva del producto suministrado.
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores de la Entidad en la programación o autorización de los suministros. Información incorrecta sobre placas, vehículos, equipos, cantidades, usuarios autorizados o necesidades de abastecimiento.	Demoras, dificultades operativas y posibles inconsistencias en la ejecución.	2	2	1	3	5	Riesgo medio	100%	0%	Mantener actualizada la base de vehículos y equipos autorizados y establecer responsables para la autorización y seguimiento de consumos.



ANEXO 5: PROCESO DE SELECCIÓN SASI-0002-DROC-2026
IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA REGIONAL OCCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO					ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		TRATAMIENTO / CONTROLES	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar, y cómo puede pasar)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO			VALORACIÓN DEL RIESGO = + PROBABILIDAD IMPACTO	CATEGORÍA			
								CALIFICACIÓN	CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA			TOTAL		CONTRATANTE
25	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso indebido o no autorizado del combustible. Abastecimientos no autorizados, utilización por vehículos no incluidos, alteraciones de registros o falta de controles internos.	Pérdida de recursos públicos y posibles responsabilidades administrativas, fiscales o disciplinarias.	3	1	1	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Establecer usuarios y vehículos autorizados, controles de identificación, límites de consumo, informes periódicos y conciliaciones.
26	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en el sistema utilizado para controlar los consumos. Errores en plataformas, tarjetas, chips, valores, sistemas de identificación o mecanismos de control implementados.	Dificultad para verificar los consumos y riesgo de inconsistencias o pagos indebidos.	2	2	1	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Implementar mecanismos alternos de control y contingencia; conservar registros físicos o digitales verificables.
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de abastecer los vehículos o plantas en alguna de las ciudades objeto del contrato. Cobertura insuficiente de estaciones de servicio, cierre temporal, fallas operativas o falta de disponibilidad local.	Dificultad para movilizar vehículos oficiales o poner en funcionamiento las plantas eléctricas.	3	4	1	5	8	Riesgo extremo	0%	100%	Exigir cobertura efectiva en Pereira, Armenia, Manizales y La Dorada y establecer alternativas de abastecimiento dentro de las condiciones contractuales.


LEÓN ADEL H. RAMÍREZ
Profesional Especializado
Coordinador Grupo Regional Administrativo y Financiero

Proyectó: Alejandro Naranjo Gaviria - Profesional


Fecha elaboración: 2026-10-02