

ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS

El Objeto del Proceso de contratación	Adquisición de medios alternativos canjeables para combustible (GASOLINA - ACPM) requerido para los equipos de apoyo logístico-agrícola y respaldo eléctrico del Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia.
Los partícipes del Proceso de Contratación	De acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, son: 1) Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación. En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adquisición conjunta de bienes, obras y servicios. 2) Colombia Compra Eficiente. 3) Los oferentes en los Procesos de Contratación. 4) Los contratistas. 5) Los supervisores. 6) Los interventores. 7) Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley. No presenta factores adversos.
La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación	El Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia. No presenta factores adversos.
La capacidad de la entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso Oficial del Proceso de Contratación.	La Entidad se encuentra amparada con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 4626 de 2026, por valor de \$10.688.255 No presenta factores adversos.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.	El presupuesto oficial designado para el presente proceso es suficiente. No presenta factores adversos.
Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.	El objeto del presente proceso deberá ser ejecutado en Funza – Cundinamarca.
El entorno socio ambiental	El entorno para el cumplimiento es el institucional. No presenta factores adversos.
Las condiciones políticas.	No presenta factores adversos.
Los factores ambientales.	No aplica para el tipo de objeto contractual. No presenta factores adversos.
El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.	Abarca el sector de servicios y materiales combustibles con la siguiente clasificación: 80141706 - servicio de intermediación de productos, 15101505 ACPM, 15101506 Gasolina. No presenta factores adversos.
La normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.	En el presente caso se aplica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Código de Comercio y Código Civil colombiano, el pliego de condiciones o Invitación, adendas, anexos, formatos, formularios, documentos que expida Colombia Compra Eficiente relacionados con el presente proceso de contratación y demás normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos para el proceso contractual. No presenta factores adversos. No presenta factores adversos.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en proceso de Contratación del mismo tipo.	La DNI ha contratado los servicios similares a la presente contratación, de acuerdo con lo establecido en el análisis del sector. Este tipo de contrataciones las realizan otras Entidades Públicas, como se puede observar en el análisis del sector. No presenta factores adversos.

SIN CLASIFICACIÓN

		1	2	3	4	5
Clase		Específico	General	General	General	General
Fuente		Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Etapas		Planeación	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Riesgo de Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Económico	Riesgo Económico
Descripción		Que los medios alternativos canjeables no sean entregados oportunamente o no se encuentren habilitados para su utilización.	Que los medios alternativos sean emitidos con valores, cantidades o condiciones diferentes a las solicitadas.	Utilización de los medios de canje para fines diferentes a los autorizados por la Entidad.	Expedición de nuevos incrementos que impongan nuevos impuestos o cargos para fiscales que afecten el valor del bien, obra o servicio	Falta de disponibilidad de recursos parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el desembolso de recursos al proveedor
Consecuencia de la ocurrencia del Evento		Retraso o imposibilidad para adquirir el combustible requerido por la Entidad.	Dificultades para efectuar el suministro y diferencias en la ejecución financiera.	Pérdida de recursos públicos y afectación financiera para la Entidad.	Incremento en el precio del bien y/o servicio	No poder cumplir con los desembolsos programados
Probabilidad		3	3	3	1	1
Impacto		3	4	2	2	2
Valoración		5	5	4	3	3
Categoría		Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?		CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD
Tratamiento/Controles a ser implementados		Establecer plazo de entrega y condiciones de activación; seguimiento por parte del supervisor y requerimiento oportuno ante cualquier retraso.	Verificación previa de la información y valores; conciliación entre solicitudes y medios emitidos.	Implementar mecanismos de control, identificación, bloqueo o reporte de pérdida y establecer responsables para su administración y uso.	El contratista se compromete a sostener los precios pactados inicialmente, sin posibilidad de alegar un desequilibrio económico	Elevar las respectivas solicitudes de PAC, dentro de los plazos establecidos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	3	3	2	1	1
	Impacto	1	2	4	2	2
	Valoración	4	4	4	3	3
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la Ejecución del Contrato?		Si	NO	Si	Si	Si
Responsable por implementar el Tratamiento		Estructurador Técnico	Supervisor del contrato	Estructurador Técnico	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato
Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento		Estructuración de los estudios previos	Desde la suscripción de la Acta de Inicio	Estructuración de los estudios previos	Expedición de la normatividad que imponga nuevos impuestos o cargos parafiscales	Ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el Tratamiento		Finalización del plazo de ejecución	Finalización del plazo de ejecución	Finalización del plazo de ejecución	Verificación de la normatividad, y suscripción del modificadorio (si aplica)	Finalización del plazo de ejecución
¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Monitoreo y Revisión	Seguimiento y vigilancia por parte del supervisor del contrato	Seguimiento y vigilancia por parte del supervisor del contrato	Seguimiento y vigilancia por parte del supervisor del contrato	El supervisor debe estar atento de la ejecución del contrato e informar a la DIGEI si legasen a haber incumplimientos por parte del contratista	Radicar las respectivas solicitudes de PAC a tiempo y radicar a tiempo las respectivas facturas.

SIN CLASIFICACIÓN

	Periodicidad	Permanente durante el periodo de ejecución	Permanente durante el periodo de ejecución	Permanente durante el periodo de ejecución	Durante el periodo de ejecución	Durante el periodo de ejecución
--	---------------------	--	--	--	---------------------------------	---------------------------------

	6	7	8	9	10
Clase	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Etapas	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución
Tipo	Riesgo de ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo de Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo Económico
Descripción	Pérdida de los medios alternativos antes de su utilización.	Reducción de la red de establecimientos donde pueden utilizarse los medios de canje.	incumplimiento de las condiciones, cantidades, tiempos o características establecidas en el contrato.	Inhabilidad sobreviniente del contratista	La inadecuada Proyección de Costos Económicos incurridos por el Contratista en la ejecución del Contrato, los cuales deben ser calculados al momento de presentar su Propuesta Económica a la Entidad.
Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Riesgo de utilización por terceros y pérdida de recursos.	Dificultad para acceder al combustible en los lugares requeridos.	Afectación de la operación de la Entidad y posibles consecuencias contractuales.	La imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato	Mayores Costos del bien, obra y/o servicio a suministrar - Que el contratista solicite ajustar el valor del contrato - Desequilibrio económico para el contratista (posibles conflictos o litigios, incumplimiento del objeto contractual, retraso en el plazo de ejecución contractual)
Probabilidad	2	2	2	2	2
Impacto	2	3	3	3	4
Valoración	3	4	4	5	5
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
¿A quién se le asigna?	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados	Implementar controles de custodia, asignación y seguimiento; informar inmediatamente al contratista para su bloqueo o anulación cuando sea procedente	Mantener una red de establecimientos suficiente y comunicar oportunamente cualquier modificación que afecte la prestación del servicio.	Seguimiento permanente por parte del supervisor y aplicación de las medidas contractuales correspondientes.	El contratista deberá informar a la entidad la inhabilidad sobreviniente al supervisor del contrato	Se solicita en la invitación que la Propuesta económica incluya todos los impuestos y costos directos e indirectos. Se realiza un estudio de mercado detallado para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que no correspondan a la realidad del mercado. En el Contrato se establece que se entienden incluidos en su valor todos los Impuestos, Tasas, Gastos Directos e Indirectos, los cuales corren a cargo del Contratista
Impacto después del Tratamiento	Probabilidad	1	2	1	1
	Impacto	2	3	2	2
	Valoración	2	3	3	3
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

SIN CLASIFICACIÓN

¿Afecta la Ejecución del Contrato?		Si	No	Si	No	Si
Responsable por implementar el Tratamiento		Supervisor del contrato	Comité Estructurador	Comité Estructurador	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato
Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento		Estructuración estudios previos	Estructuración estudios previos	Estructuración estudios previos	Estructuración estudios previos	Estructuración estudios previos
Fecha estimada en que se completa el Tratamiento		Finalización de la vigencia de los medios alternativos canjeables	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato.	Suscripción del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato.
¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Monitoreo y Revisión	Seguimiento y vigilancia por parte del supervisor del contrato	Seguimiento y vigilancia por parte del supervisor del contrato	Seguimiento y vigilancia por parte del supervisor del contrato	Informes de supervisión	Seguimiento y vigilancia por parte del supervisor del contrato
	Periodicidad	Permanente durante el periodo de ejecución	Permanente durante el periodo de ejecución	Permanente durante el periodo de ejecución	Permanente durante el periodo de ejecución	Permanente durante el periodo de ejecución

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR TÉCNICO

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR FINANCIERO – ECONÓMICO

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR JURÍDICO