

Matriz de Riesgos.

° Z	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Ausencia de ofertas hábiles por requisitos de cobertura u horarios.	Declaratoria desierta y retraso del abastecimiento.	2	3	5	Medio	Entidad Compradora	Verificar oferta de estaciones en Bogotá y alrededores y formular requisitos proporcionales.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Compradora	Planeación	Cierre del proceso de selección	Revisión de observaciones y ofertas.	Durante selección
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Proyección insuficiente de consumo o variación de precios de combustible.	Agotamiento anticipado del presupuesto de \$6.000.000.	3	3	6	Alto	Entidad Comprador	Justificar galones, precios base, descuento y contingencia; controlar saldo disponible.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Comprador	Estudio previo	Finalización del contrato	Conciliar galones, precios y saldo contractual.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Indisponibilidad de estaciones afiliadas, cierres o fallas de autorización.	Interrupción del suministro en Bogotá y alrededores.	3	4	7	Alto	Contratista	Mantener red y horarios ofrecidos y activar plan de contingencia.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificar estaciones disponibles y registro de incidentes.	Mensual y por novedad

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 - 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Matriz de Riesgos.

° Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de combustible contaminado, adulterado o no autorizado.	Daño mecánico e inmovilización del vehículo.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir calidad reglamentaria y estaciones habilitadas; tramitar reclamaciones y daños acreditados.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de comprobantes y novedades técnicas.	Por suministro y novedad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Despacho a vehículo o persona no autorizada o comprobantes alterados.	Consumos indebidos y pagos sin soporte.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar placa y autorización; emitir comprobantes y conciliar con facturas.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista /	Primer despacho	Último despacho	Cruce de placa, conductor, fecha, galones y factura.	Cada despacho y mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Aplicación incorrecta de precio, descuento o cantidad medida.	Sobrecostos y diferencias de facturación.	3	3	6	Alto	Contratista	Aplicar fórmula contractual de precio y descuento; asegurar control metroológico.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista /	Primer despacho	Último pago	Comparar precios, descuentos, galones y valores cobrados.	Mensual

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Matriz de Riesgos.

° 2	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuenci a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Co ntrol 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
7	General	Interno	Ejecución	Financieros	Soportes incompletos o inconsistentes en la facturación, comprobantes e informe mensual.	Demoras en los pagos y controversias .	2	3	5	Medio	Entidad Compradora /	Presentar factura y soportes; conciliar consumos y expedir recibo a satisfacción.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor / Área financiera	Primer corte mensual	Último pago	Lista de chequeo de soportes y seguimiento al pago.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Certificación de recibo sin comprobar abastecimient os, descuentos y saldo.	Pago de consumos no acreditados.	2	4	6	Alto	Entidad Compradora	Supervisión documental con conciliación de comprobantes, autorizaciones y facturas.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Primer despacho	Último pago	Verificación documental previa al pago.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Pérdida de habilitación de estaciones de la red.	Imposibilidad jurídica u operativa de suministrar combustible.	2	4	6	Alto	Contratista / Entidad	Verificar habilitaciones y registros aplicables; exigir aviso y reemplazo de estaciones.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes del inicio	Terminaci ón del contrato	Consulta de registros y reporte de cambios.	Al inicio y ante cambios

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Matriz de Riesgos.

° 2	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incendio, derrame u otro incidente de seguridad en las estaciones de servicio durante el abastecimiento.	Afectaciones a personas, al vehículo y ambientales.	2	5	7	Alto	Contratista	Cumplir seguridad industrial, prevención de incendios y gestión ambiental; activar protocolos.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de incidentes y acciones correctivas.	Ante incidentes

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600