

MATRIZ PARA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, GASOLINA EXTRA Y ACPM - DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - NIVEL CENTRAL, A TRAVÉS DE UNA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONSUMO."																													
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO					ASIGNACIÓN DEL RIESGO					IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO							
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIONACION				PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO					MONITOREO	
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.			Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?	
-	1	General	Interno	Selección-Contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERAD O	5	MEDIO	100%			1	RARO	3	MODERAD O	4	BAJO	SI	Entidad	Desde la publicación de manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adeudas si se resuelve.	Permanente	
	2	General	Interno	Selección-Contratación-Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. Sanciones penales	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%			2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	Contratista	Presentación de la Oferta.	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.	
	3	General	Externo	Contratación-Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERAD O	5	MEDIO	100%			1	RARO	3	MODERAD O	4	BAJO	SI	Contratista	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente	
	4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Interrupción del suministro de combustible, por el cierre de estaciones, fallas logísticas o desabastecimientos	Limitación de la movilidad del parque automotor institucional, retraso en actividades administrativas, operativas, investigativas y judiciales, afectación de esquemas de seguridad y protección y posible incumplimiento de los niveles de servicio esperados por la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%			2	RARO	3	MODERAD O	5	MEDIO	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Envío de las estaciones disponibles	Mensual	
	5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Uso no autorizado, fraudulento o inconsistente de los mecanismos de abastecimiento y control de combustible que genere consumos no asociados a la operación institucional.	Pérdida de recursos públicos, consumos no autorizados, diferencias en los inventarios virtuales de combustible, afectación presupuestal y posibles hallazgos de control fiscal, disciplinario o administrativo.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%		2	RARO	3	MODERAD O	2	BAJO	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiere	
	6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo del Proceso de contratación	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	100%			1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Contratista	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Documentos aportados y reporte del análisis realizado.	Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad	
	7	General	Externo - Interno	Ejecución	Sociales / Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte el sector.	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	50%		1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera	
	8	General	Externo - Interno	Ejecución	Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas entre otros, que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma del contrato	3	POSIBLE	3	MODERAD O	6	ALTO	50%	50%		2	IMPROBABLE	3	MODERAD O	5	MEDIO	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera	
	9	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Inadecuado almacenamiento o disposición de los residuos generados en el desarrollo de la actividad.	Incumplimiento en los requisitos y normas ambientales y sanitarias nacionales e internacionales	3	IMPROBABLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%			2	RARO	4	MAYOR	6	MEDIO	SI	Contratista: Supervisor del contrato	Con la suscripción del contrato y acta de inicio.	Terminación de ejecución del contrato	Soportes de divulgación de la información de lineamientos ambientales y certificados de disposición final (cuando aplique)	Cuando se requiera	
							Sanciones administrativas																						