Objeto del Contrato: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINAS Y EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y VEHÍCULOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA (VF).**

VALOR: $ 490.000.000 | MODALIDAD CONTRACTUAL: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

ASIGNACION DEL RIESGO											
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria
1	General	Interno	Planeación	Técnico	Deficiencias en la estructuración de la necesidad	Adquisición de bienes o servicios que no cumplen totalmente con las especificaciones técnicas requeridas para satisfacer la necesidad.	Público	3	2	5	Riesgo Medio
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la determinación del valor	Adquisición de bienes o servicios sobre valorados, o que el presupuesto asignado no alcance	Público	3	3	6	Riesgo Alto
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los requisitos legales para la celebración del contrato	Investigaciones de naturaleza disciplinarias y penal contra los servidores públicos y contratistas.	Público-Privado	2	2	4	Riesgo Bajo
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en la verificación de la capacidad e idoneidad del contratista	Contratación de personal no calificado para prestar el servicio.	Público	1	2	3	Riesgo Bajo
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cumplimiento del contrato sin acreditar los requisitos legales de ejecución	Imposibilidad de pagar los honorarios al contratista.	Público	2	2	4	Riesgo Bajo
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista y el objeto contractual	Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo y no satisfacción oportuna o integral de la necesidad del servicio	Privado	1	2	3	Riesgo Bajo
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimirnto en el pago de seguridad social de los trabajadores	Posible afectación de la indemnidad del Municipio	Privado	3	3	6	Riesgo Alto
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de personal para la ejecución del contrato	Deficiencias en la calidad y cumpliento del servicio	Privado	1	3	4	Riesgo Bajo
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida, hurto de elementos los elementos salvaguardados y o afectaciones en la integridad física dentro de la Entidad	1. Posible afectación de la indemnidad del Municipio 2. uso de las garantías calidad y cumplimento del servicio	Público-Privado	1	2	3	Riesgo Bajo
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de paro camionero, problemas de desabastecimiento nacional/departamental por parte de Ecopetrol/mayoristas, o fallo en los tanques de la EDS adjudicataria.	Desabastecimiento o intermitencia en el suministro de combustible	Público-Privado	1	2	3	Riesgo Bajo
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del coimbustible	Suministro de combustible adulterado, con agua o sedimentos que generen averías en los motores del parque automotor o maquinaria	Público-Privado	1	2	3	Riesgo Bajo
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calibración de surtidores	Entrega de cantidades inferiores a las facturadas por falta de calibración en los surtidores (medida del galón)..	Público-Privado	1	2	3	Riesgo Bajo
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de precios	Fluctualidad severa en los precios regulados de la gasolina/ACPM por el Ministerio de Minas y Energía durante los 13 meses de ejecución	publico	1	2	3	Riesgo Bajo

No.	Tratamiento o Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable por tratamiento	Afecta el equilibrio del económico contrato	Monitoreo y revisión		
		probabilidad	impacto	Valoración	categoría				Persona responsable de monitorear la implementación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad
1	Revisión de los estudios previos antes de remitirlos a la Secretaría Jurídica y de Asuntos Legales	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad	No	Supervisores	Se realiza una revisión conjunta para de esta manera retroalimentar y evitar los posibles errores en la determinación de la necesidad	Semanal
2	Correcta elaboración de estudios del sector y estudios de mercado.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	Si	Juridica y supervisores	Se realiza una revisión conjunta para de esta manera retroalimentar y evitar los posibles errores en la determinación de la necesidad	Diario
3	Realizar evaluacion tecnica, finaciera y juridica de manera detallada y de acuerdo a lo solicitado en los pliegos de condiciones.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Si	Juridica, Hacienda y supervisores	Revisión de los requisitos legales una vez sean radicados en la Secretaria Juridica y Asuntos Legale de la entidad.	Diario
4	Asignación de responsables para la verificación de la formación y experiencia del futuro contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	No	Supervisores	verificación de la documentación aportada por el contratista de la dependencia encargada del proceso y la Secretaria Juridica y asuntos Legales, y así evitar posibles incumplimientos.	Diario
5	Asignación de responsables para el control en la legalización del contrato, previo a aprobacion de polizas y notificacion de superviores.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	No	Juridica y supervisores	Realizar un seguimiento continuo a la carpeta del contratista para verrificar que los documentos contractuales esten al dia para proceder con la ejecución del contrato	Diario
6	Control de actividades mediante informes de ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Si	Supervisores	Revisar periodicamente que el contatista este cumpliendo a satisfación con las obligaciones plasmadas en el contrato	Diario
7	1. solicitud de la garantia de prestaciones sociales, salarios e indenmizaciones por parte del contratista como benefiiciaario el Municipio. 2. Seguimiento a los pagos de seguridas social integral en cada cuenta de cobro.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	No	Supervisores	De manera mensual se realiza seguimiento por medio de los diferentes canales de verificación del real cumplimiento del pago de las planillas	Mensual
8	1, Suminmistrar posibles hojas de vida para vinculaciones y suplir la necesidad. 2. Solicitud de la garantias de cumplimiento y calidad del servicio. 3. Suplir la necesidad del servicio aumentamdo las horas de labor del personal vinculado.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/ Entidad	No	Supervisores	Una vez identificado el hecho se procede a realizar un seguimiernto correctivo con posibilidades de mejora.	Cada Vez que se presente el hecho

9	1. El contratista se hara responsables por la perdida robo de los bienes salvaguardados durante la ejecución del contrato. 2. Hacer efectiva polizas solicitadas en los requisitos.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Constratista	Si	Representante Legal de la empresa contratista	Uso de las herramientas tecnologicas, Camaras y radios para prevenir y de igual manera dar aviso a las autoridades competentes	Diario
10	Exigir en pliegos el compromiso de plan de contingencia con distribuidores mayoristas y mantener inventario minimo de reserva (stock de seguridad).	1	2	3	Riesgo Bajo	No	entidad	si	Supervisores	solicitar que se certifique infraestructura instalada y personal, según los requisitos técnicos solicitados en el pliego de condiciones	Mensual
11	Exigencia de certificados de Calidad de los Bienes, certificación del distribuidor mayorista	1	2	3	Riesgo Bajo	No	entidad	si	Supervisores	solicitar que se certifique infraestructura instalada y personal, según los requisitos técnicos solicitados en el pliego de condiciones	Mensual
12	Obligación de aportar certificado de calibración vigente de surtidores expedido por la SIC u organismo acreditado	1	2	3	Riesgo Bajo	No	entidad	si	Supervisores	solicitar que se certifique infraestructura instalada y personal, según los requisitos técnicos solicitados en el pliego de condiciones	Mensual
13	Reconocimiento del precio oficial de tablero al momento de cada suministro, manteniendo fijo e inmodificable el porcentaje de descuento adjudicado en la subasta inversa.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	entidad	si	Supervisores	Controles mensuales en cada uno de los informes y cuentas de cobro , asi mismo validación por parte del almacen frente a las posibles fluctuaciones	