
		FORMATO		MODALIDAD			Mes:	
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS		REGIMEN ESPECIAL – SELECCIÓN SIMPLIFICADA DE OFERTAS			FEbrero de 2025			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD A CARGO Y/O DISPOSICIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ S.C.A.E.S.P.		PROCESO						


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al Proveedor seleccionar la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Empresa en el contrato. De acuerdo con el procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría riesgo	A quien se le asigna?	Transparencia / Control de los procedimientos	Evaluación del Proveedor		Evaluación del Proveedor	Evaluación del Proveedor	Evaluación del Proveedor	Evaluación del Proveedor
												Impacto Monetario	Impacto Cualitativo				
1	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Mayor plazo de ejecución del inicialmente pactado en el contrato.	Atrasos en las etapas previstas en el contrato	4	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto cuantitativo: 3 - Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 - No ejecución del contrato por tiempos de cierre de la vigencia. 	5	Proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto Cuantitativo: 2 - Impacto cualitativo: 2 	5	Si	Proveedor.	Desde la suscripción del acta de inicio - hasta la terminación del contrato.	Control, seguimiento y acompañamiento permanente de la Empresa al contrato vigilado, conforme al cronograma de cada etapa y a los plazos previstos.	Permanente
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, urbanístico, patrimonial y de las redes de servicios públicos).	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la proveeduría y modificación de las condiciones técnicas preestablecidas	2	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto cuantitativo: 3 - Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 - No ejecución del contrato por tiempos de cierre de la vigencia. 	3	Proveedor	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto monetario: 1 - Impacto cualitativo: 1 	3	Si	Proveedor	Desde la suscripción del acta de inicio - hasta la terminación del contrato	Verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los productos y procedimientos respectivos.	Permanente
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Dato o pérdida de información física y digital	Atrasos en el desarrollo del contrato.	1	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto cuantitativo: 2 - Suspensión de facturación sin subvenciones. - Impacto cualitativo: 4 - Incumplimiento parcial del contrato. 	2	Proveedor	<ul style="list-style-type: none"> - Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2 	1	Si	Proveedor	Desde la suscripción del acta de inicio - hasta la liquidación del contrato	Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente

4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato.	Necesidad de reformular el alcance del contrato.	1	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 No ejecución del contrato por tiempos de cierre de la vigencia.	2	Proveedor	Seguimiento por parte del Proveedor al cambio, reglamentación o nueva normatividad.	2	- Impacto monetario: 2 Impacto cualitativo: 2	2	No	Proveedor	Desde la suscripción del acta de inicio -- hasta la terminación del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de combustibles	Desabastecimiento de combustibles para la EMPRESA	3	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	5	Proveedor	Realizar los trámites de permisos y licencias de acuerdo a los catálogos establecidos y según los requerimientos estimados por las Empresas para el abastecimiento de los mismos, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades garantizando la obtención de dichos documentos, necesarios para la ejecución del contrato. / Analizar la necesidad de suspender el contrato.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	8	SI	Proveedor	Desde la firma del Contrato	* Requerimientos por escrito al Proveedor para establecer tiempos y compromisos.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de costos por parte del Proveedor	No reconocimiento ni indemnización por la mayor permanencia o dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado. (sobrecostos)	2	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	5	Proveedor	Analizar adecuadamente las condiciones del mercado y estructurar una oferta con precios reales y que contenga la totalidad de ítems necesarios.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	SI	Proveedor	Desde la suscripción del acta de inicio -- hasta la terminación del contrato	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	En la etapa de formulación de la propuesta y en la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Socío Político	Bloqueos, por protestas o manifestaciones de grupos sociales en la región o cercanías a los predios objeto del estudio.	Impedimento para llegar a los predios para desarrollar las actividades propias del contrato.	3	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	5	Proveedor	Operación con tales datos se identifiquen los datos del suministrador y firmado por el conductor de la EMPRESA. Sanción al proveedor por frecuencia de ocurrencia.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	5	NO	Proveedor	Desde la firma del Contrato	* Requerimientos por escrito al Proveedor para establecer compromisos.	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Dañó en el sistema de control de suministro de combustible en las EDS.	Pérdida del control del suministro	3	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	5	Proveedor	"El proveedor deberá tener constantemente una identificación del entorno en el cual se desarrollan los estudios. - Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	SI	Proveedor / Empresa	Desde la suscripción del acta de inicio -- hasta la terminación del contrato		Mensual

9	General	Externo	Excepción	Socio Político	Presencia de grupos armados al margen de la ley y/o delincuencia común que puedan afectar la seguridad y correcta ejecución del contrato.	Sobrecostos que se puedan generar en la ejecución del contrato del contrato	Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 - No ejecución del contrato por temores de cierre de la vigencia	2	Proveedor / Empresa	La Empresa solicitará a las autoridades competentes activar las gestiones necesarias para lograr el acceso del PROMEEDOR al medio objeto del proyecto, lo cual es una obligación de medio y no de resultado, así mismo el Proveedor hará las solicitudes pertinentes.	2	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	Si	Proveedor / Empresa	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta la terminación del contrato	La supervisión del contrato y el Proveedor deberán realizar las solicitudes necesarias hasta lograr el acceso al predio.	Mensual
10	Específico	Interno	Excepción	Operacional	Hurto del sistema de control en el vehículo o hurto del vehículo	Pérdida económica para la EMPRESA por riesgo de un tercero que realice estufos	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 - No ejecución del contrato	7	Empresa	Línea del servicio al cliente del proveedor para bloquear el control del vehículo e impedir el suministro	3	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	No	Proveedor	Desde la firma del contrato -Hasta la liquidación	Reportes por parte de los usuarios del Sistema de Control y Supervisores	Mensual
11	Específico	Externo	Permanente	Operacional	Aumento del precio de combustible	Pérdida económica de la Empresa y riesgo de no contar con el suministro requerido	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 No ejecución del contrato	7	Empresa	La Empresa debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para adquirir el suministro de combustible	3	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	No	Empresa	Desde la firma del contrato -Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo por parte de la Empresa en la página de Máquinas	Mensual
12	Específico	Externo	Excepción	Operacional	Un accidente en la EDS	Riesgo de accidentes que involucren a los empleados de la EMPRESA	- Impacto cuantitativo: 3 Retrasos en los estudios y diagnósticos. - Impacto cualitativo: 4 Incumplimiento parcial del contrato.	5	Proveedor	El decreto que implementa los EDS exige a los distribuidores mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual	3	- Impacto monetario: 2 - Impacto cualitativo: 2	2	Si	Proveedor	Desde la presentación de la propuesta, hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Revisión de documentos y comunicaciones de los proveedores	Permanente

* Nota: La valoración del riesgo es la suma de la probabilidad y el impacto con mayor valor.

FIRMA	
NOMBRE	ANDRÉS FELIPE CRISANCHO BERNAL
CARGO	SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO