



MATRIZ 1 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el Proceso de Contratación.

Matriz de riesgos

1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demora del adjudicatario en suscribir el contrato, constituir las garantías o acreditar los requisitos de ejecución.	Inicio tardío del suministro y afectación del cronograma de mantenimiento vial.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Fijar plazos claros; revisar oportunamente garantías y documentos; efectuar requerimiento y aplicar las medidas contractuales cuando corresponda.	1	2	3	RIESGO BAJO		¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?							



Gobernación del
Vaupés



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
NIT. 845000021-0

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Emisión tardía, incompleta o imprecisa de las solicitudes de suministro por parte de la Entidad.	Demoras en la atención, descoordinación de entregas y posible interrupción de la operación de la maquinaria.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	Programar consumos; identificar maquinaria, producto, cantidad y lugar; remitir solicitudes por el medio y con la antelación definidos en el contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Revisión de solicitudes, saldos y programación de consumo.	SEMANAL Y POR SOLICITUD
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Desabastecimiento de combustible o lubricantes en Mtu por insuficiencia de inventario, alta demanda o fallas previsibles de aprovisionamiento.	Suspensión de la maquinaria, retraso del mantenimiento vial e incumplimiento del suministro.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Mantener la reserva mínima destinada al contrato; dar prioridad al abastecimiento de la Entidad; contar con plan de contingencia y tuerces alternas autorizadas, sin alterar la calidad ni el precio pactado.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Reporte de existencias, reserva y activación del plan de contingencia.	SEMANAL Y ANTE ALERTA
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega tardía, parcial o negativa injustificada frente a una solicitud autorizada.	Paralización temporal de equipos, mayores tiempos operativos y afectación del cronograma vial.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Definir tiempos máximos de atención; disponer personal y equipos de despacho; llevar trazabilidad de cada solicitud y aplicar el plan de contingencia.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	CADA SOLICITUD	ENTREGA A SATISFACCIÓN	Comparación entre hora de solicitud, autorización, despacho y recibo.	POR CADA SUMINISTRO



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suministro de combustible adulterado, contaminado o de lubricantes que no cumplen las especificaciones técnicas y de calidad.	Daños en motores o sistemas, indisponibilidad de maquinaria, rechazo del producto y posibles reclamaciones.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Exigir trazabilidad y certificados de calidad; conservar adecuadamente los productos; realizar controles de recepción y reemplazar inmediatamente los bienes no conformes, sin costo para la Entidad.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	VENCIMIENTO O DE LA GARANTÍA DE CALIDAD	Inspección de producto, soportes de calidad, quejas y registros de no conformidad.	POR ENTREGA Y ANTE RECLAMACIÓN	Periodicidad ¿Cuándo?
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Diferencias entre la cantidad efectivamente suministrada y la registrada, facturada o descontada del saldo contractual.	Pago de cantidades no recibidas, inconsistencias contables y agotamiento anticipado de recursos.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Usar equipos de medición calibrados; emitir comprobante por despacho; registrar producto, cantidad, fecha, maquinaria y receptor; conciliar periódicamente consumos y facturación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	PRIMER SUMINISTRO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Cruce de vales, comprobantes, lecturas, facturas y saldos.	POR ENTREGA Y MENSUAL	Periodicidad ¿Cuándo?
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Vencimiento, suspensión o pérdida de SICOM, permisos o autorizaciones necesarios para almacenar, distribuir o comercializar los productos.	Imposibilidad legal de suministrar, suspensión de entregas y eventual incumplimiento contractual.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Mantener vigentes registros, permisos y certificaciones; informar novedades; verificar periódicamente su estado y disponer, cuando sea admisible, de respaldo con distribuidor autorizado.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Consulta de vigencia y revisión documental por la supervisión.	MENSUAL Y ANTE NOVEDAD	Periodicidad ¿Cuándo?



N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Derrame, incendio, explosión o accidente durante el almacenamiento, manipulación o suministro de combustibles y lubricantes.	Lesiones, daño ambiental o material, suspensión de la operación y responsabilidad frente a terceros.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Aplicar protocolos de seguridad y plan de emergencias; disponer de personal capacitado, extintores, elementos de protección y señalización; reportar y atender inmediatamente cualquier incidente. Validar previamente la autorización, identidad y equipo; utilizar vales consecutivos o controles equivalentes; impedir desechos sin soporte y conciliar registros con la supervisión.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Inspecciones de seguridad, reporte de incidentes y verificación del plan de emergencias.	MENSUAL Y POR INCIDENTE
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Despacho a personas, vehículos o maquinaria no autorizados, o alteración de vales y soportes de suministro.	Pérdida de recursos, disminución injustificada del saldo e investigaciones administrativas o fiscales.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Identificar producto y maquinaria antes del despacho; separar líneas y recipientes; capacitar al personal y asumir diagnóstico, corrección y reparación cuando el daño sea imputable al suministro.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	PRIMER SUMINISTRO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Cruce de autorizaciones, comprobantes, inventarios y facturación.	POR ENTREGA Y MENSUAL
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño en la maquinaria por contaminación, mezcla indebida o suministro de un producto distinto al autorizado.	Reparaciones, indisponibilidad de equipos y afectación de las actividades de mantenimiento via.	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Identificar producto y maquinaria antes del despacho; separar líneas y recipientes; capacitar al personal y asumir diagnóstico, corrección y reparación cuando el daño sea imputable al suministro.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	PRIMER SUMINISTRO	VENCIMIENTO O DE LA GARANTÍA DE CALIDAD	Registro de despacho, novedades mecánicas, análisis técnico y trazabilidad del producto.	POR ENTREGA Y ANTE NOVEDAD



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Incremento ordinario de costos de adquisición, transporte, almacenamiento, operación o comercialización asumidos para ejecutar el contrato.	Reducción del margen del contratista y riesgo de incumplimiento si no realiza una adecuada estructuración económica.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Estructurar la oferta con todos los costos previsibles; negociar abastecimiento; controlar inventarios y logística. No genera reconocimiento adicional salvo estipulación contractual expresa.	2	2	4	RIESGO BAJO	IS	CONTRATISTA	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento de costos, inventarios y capacidad de suministro.	MENSUAL
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambio obligatorio en la estructura regulada de precios, impuestos, tasas o componentes oficiales del combustible.	Variación del precio aplicable y posibles diferencias en facturación o disponibilidad presupuestal.	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Verificar los actos oficiales y aplicar únicamente el mecanismo de actualización expresamente pactado, con soporte del cambio y aprobación de la supervisión; controlar el saldo y las cantidades.	1	3	4	RIESGO BAJO	IS	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Revisión de publicaciones oficiales, soportes de precio, facturación y saldo contractual.	CON CADA CAMBIO OFICIAL
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora de la Entidad en tramitar el pago de suministros debidamente recibidos, facturados y soportados.	Afectación del flujo de caja del contratista y riesgo para la continuidad del suministro.	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	Revisar oportunamente informes y facturas; comunicar subanaciones; tramitar pagos dentro del plazo pactado y efectuar seguimiento presupuestal.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y ÁREA FINANCIERA	RADICACIÓN DE LA CUENTA	PAGO	Control de radicación, revisión, subanación y fecha de pago.	POR CADA CUENTA



Gobernación del
Vaupés



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS
NIT. 845000021-0

Nº												
Clase												
Fuente												
Etapas												
Tipo												
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Interrupciones previsibles del abastecimiento por cierres, restricciones de movilidad, alteraciones de orden público o condiciones estacionales de transporte hacia Mitiú.											
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Agotamiento de inventarios y suspensión temporal del suministro a la maquinaria.											
Probabilidad	3											
Impacto	5											
Valoración del Riesgo	8											
Categoría	RIESGO EXTREMO											
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA											
Impacto después del tratamiento	Tratamiento/ Control a ser implementado											
	Mantener reserva mínima; anticipar pedidos; diversificar fuentes autorizadas; activar rutas o medios alternos permitidos y comunicar alertas tempranas a la supervisión.											
	Probabilidad											
	Impacto											
Valoración del Riesgo												
Categoría												
RIESGO MEDIO												
¿Afecta la ejecución del contrato?												
SI												
Persona responsable por implementar el tratamiento												
CONTRATISTA												
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento												
ACTA DE INICIO												
Fecha estimada en que se completa el tratamiento												
TERMINACIÓN DEL CONTRATO												
¿Cómo se realiza el monitoreo?												
Seguimiento de inventarios, alertas logísticas, orden público y ejecución del plan de contingencia.												
Periodicidad ¿Cuándo?												
SEMANAL Y ANTE ALERTA												

JUAN SEBASTIÁN GOMEZ TELLEZ
Secretario de Infraestructura Departamental

Actividad	Responsable	Firma
Proyecto	Michell S. Tribaldo – Abogada Secretaría de Infraestructura Departamental	
Revisó y aprobó	Juan Sebastián Gómez Téllez – Secretario de Infraestructura Departamental	