



MATRIZ DE RIESGOS - PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESU

Objeto del Proceso de Contratación:

SELECCIÓN DE ALIADOS PROVEEDORES PROPIETARIOS O AFILIADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y LA FIRMA DE ACUERDOS COMERCIALES

Nº	Etapa	Fuente	Riesgo	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento	Controles
1	Planeación	Interno	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Operacional	1	3	4	Riesgo Bajo	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes
2		Interno	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Operacional	1	3	4	Riesgo Bajo	ESU	Reducir el riesgo	1. Realización de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada-monitoreo mensual 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado
3		Interno	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU y SECOF 2. Envío de información a gremios del sector de hidrocarburos 3. Invitación a participar
4		Interno	Inadecuada formulación de pliegos de contratación	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión detallada e integral del objeto del proceso 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables involucradas 3. Validación de datos históricos y aprendizaje de eventos anteriores para la fijación de requisitos
5	Selección	Interno	Selección de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Operacional	2	4	6	Riesgo Alto	ESU	Reducir el riesgo	1. Verificación de la documentación aportada 2. Estricto cumplimiento a los pliegos de contratación y al Reglamento de Contratación 3. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes
6		Externa	Declaratoria de desierto del proceso de Solicitud Pública	Operacional	1	3	4	Riesgo Bajo	ESU	Reducir el riesgo	1. Publicación en el portal de contratación de la ESU y en el SECOF 2. Redacción de Pliegos con soporte en áreas de la empresa 3. Invitación a participar a gremios relacionados 4. Respuesta oportuna a las inquietudes de los proponentes
7		Externa	Cantidad resultante de oferentes elegibles menor a la exigido en el Reglamento de Contratación	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	ESU	Reducir el riesgo	1. Claridad en los pliegos de contratación 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentadas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Aplicación del Reglamento de Contratación
8		Externo	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Operacional	1	3	4	Riesgo Bajo	ESU	Reducir el riesgo	1. Apertura de ofertas en audiencia pública 2. Verificación comparada de la documentación aportada
9		Interno	Favorecimiento a proveedores en la etapa de selección.	Corrupción	1	4	5	Riesgo Medio	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité de Gerencia
10		Externo	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	ESU	Reducir el riesgo	1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaría General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación.
11		Interno Externo	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	ESU Contratista	Reducir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de contratación. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU
12		Interno Externo	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	Operacional	1	3	4	Riesgo Bajo	ESU Contratista	Reducir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de contratación o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras
13		Interno	Inadecuada formulación del documento contractual	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	ESU	Reducir el riesgo	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de contratación, adendas y estudios previos 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés
14	Interno	Incumplimiento de la publicación del contrato	Operacional	2	2	4	Riesgo Bajo	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Reglamento de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos	
15	Ejecución	Externa	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato y notificación a aseguradoras.
16		Externa	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	de la Naturaleza	1	4	5	Riesgo Medio	ESU Contratista	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor. 3. Documentación de los sucesos.
17		Externa	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Financiero	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor y de las áreas de Apoyo en la ESU. 2. Claridad en la redacción de las cláusulas del Contrato.
18		Externa	Pérdida o deterioro de los vehículos o motocicletas por siniestros dentro de las instalaciones del aliado proveedor	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	ESU Contratista	Reducir el riesgo	1. Aplicación Póliza de responsabilidad civil extrac contractual. 2. Seguimiento por parte de la ESU
19	Interno Externo	Sobrefacturación	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	ESU Contratista	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU con base en valores y volúmenes. 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor	
20	Interno Externo	Retrasos en la prestación del servicio de abastecimiento	Operacional	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación al Proveedor de eventos en forma clara referida a obligaciones del contrato.	
21	Interno Externo	Utilización de combustibles que no cumplan las especificaciones técnicas requeridas	Operacional	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU. 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. 3. Aplicación de pólizas de calidad	

22	Interno Externo	Retrasos en el pago a los Proveedores	Operacional	2	3	5	Riesgo Medio	ESU	Reducir el riesgo	1. Disposición de cláusulas coherentes en los convenios con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas comercial, financiera-cartera y de ejecución
23	Liquidación Externa	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Operacional	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral
24	Liquidación Externa Interna	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Operacional	2	2	4	Riesgo Bajo	ESU Contratista	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual. 4. Redacción y suscripción de documentos soportes

MATRIZ DE RIESGOS

	PROBABILIDAD	IMPACTO				
		1- Insignificante	2- Menor	3- Moderado	4- Mayor	5- Catastrófico
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente						
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual						
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes						
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual						
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual						
Puede ocurrir excepcionalmente	1 - Raro		23	1,2,6,9,12,21	9,16	
Puede ocurrir ocasionalmente	2 - Improbable		14,24	3,4,7,10,11,13,15,17,18,19,22	5	
Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3 - Posible			20		
Probablemente va a ocurrir	4 - Probable					
Ocurre en la mayoría de circunstancias	5 - Casi seguro					

SEGUIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Acuerdo 55 de 2014, corresponderá al supervisor de cada contrato conocer la matriz de riesgos que se elabore para cada contratación y en tal medida deberá hacer un seguimiento estricto a fin de evitar la materialización de los riesgos consignados en ésta y advertir sobre la posible configuración de otros riesgos no tipificados.