

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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?
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la operación principal	El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas o presuntas practicas restrictivas de la competencia por parte de los Proveedores.	El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas; o, se declara desierto.	3	4	7	Alto	Colombia Compra Eficiente	Solidez en la etapa de planeación. Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	2	4	6	Alto	Sí	Colombia Compra Eficiente	En la planeación del Proceso de Contratación	En la selección de Proveedores del Acuerdo Marco	Analizando las observaciones de los proponentes al Proceso de Contratación y en la evaluación de la ofertas.	Permanente en la planeación y en la selección
2	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes en los municipios de cobertura	El Proveedor no cuenta con las autorizaciones requeridas por el ente regulador.	Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria	2	3	6	Medio	Colombia Compra Eficiente	Socialización del Acuerdo Marco de Precios y de las condiciones de operación.	1	3	4	Bajo	No	Colombia Compra Eficiente	A la fecha de cierre de preentación de las ofertas.	Terminación del Acuerdo Marco	Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II al proceso de selección.	Permanente y durante la etapa de selección.
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la regulación, tributos o aranceles aplicables al sector de combustibles	Variación en las condiciones de operación de los proveedores de combustible	Modificación de las condiciones económicas y operacionales del Acuerdo Marco de Precios.	3	3	6	Alto	Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar las condiciones de operación y económicas frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables al sector de combustibles.	3	2	5	Medio	Sí	Colombia Compra Eficiente / Proveedores	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del Acuerdo Marco	Verificando solicitudes y soportes enviados por los proveedores sobre los cambios en la regulación.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Aumento del precio de los combustibles	Fluctuaciones en el precio internacional del petroleo	Posible agotamiento de la disponibilidad presupuestal antes de satisfacer la necesidad de la Entidad Compradora	3	3	6	Alto	Entidad Compradora	La Entidad Compradora debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para el suministro de Combustible.	3	1	4	Bajo	Sí	Entidad Compradora	Desde la generación de la Orden de Compra	Hasta el vencimiento de la orden de compra.	Verificando los precios publicados por Min Energía y en los tableros de las EDS, frente a los consumos de la Entidad Compradora	Periodicamente
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Reducción en la oferta de los combustibles	Disminución o limitaciones en la oferta de combustibles por parte del productor.	La Entidad Compradora no ve satisfecha su necesidad oportunamente.	3	3	6	Alto	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al Proveedor del Acuerdo Marco de Precios que debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente.	3	2	5	Medio	Sí	Proveedor / Entidad Compradora	Desde la generación de la Orden de Compra	Hasta el vencimiento del plazo de la Orden de Compra.	Revisando información suministrada por las Entidades Compradoras y Proveedores.	En la ocurrencia del evento.
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la regulación frente a la estructura de precios del combustible	Cambios o ajustes de los componentes que integran la estructura de precios del combustible.	Cambios o modificaciones en la estructura de costos del proveedor	3	3	6	Alto	Proveedor	Obligación contractual que contemple ajustes en los márgenes de los distribuidores mayoristas y minoristas por cambios o ajustes regulatorios en la estructura de precios del combustible.	3	1	4	Bajo	Sí	Proveedor	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del Acuerdo Marco	Verificando solicitudes y soportes enviados por los proveedores sobre los cambios en la regulación y estructura de precios del combustible.	Permanente

7	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Desabastecimiento del Combustible	Disminución o limitaciones en la oferta de combustibles por parte de los Proveedores.	La Entidad Compradora no ve satisfecha su necesidad oportunamente.	3	3	6	Alto	Proveedor	Obligación contractual que obligue al Proveedor del Acuerdo Marco de Precios que debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente, y de ofrecer alternativas de suministro que satisfagan la necesidad de las Entidades.	3	2	5	Medio	Si	Proveedor / Entidad Compradora	Desde la generación de la Orden de Compra	Hasta el vencimiento del plazo de la Orden de Compra.	Revisando información suministrada por las Entidades Compradoras y Proveedores.	En la ocurrencia del evento.
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Terminación anticipada del Acuerdo Marco de Precios con un Proveedor	Cambios en las condiciones de mercado o en la estructura del negocio del Proveedor.	Disminución de la oferta y competencia en la operación secundaria	2	4	6	Alto	Colombia Compra Eficiente / Entidades Compradoras	Establecer suficientes cupos y garantizar condiciones óptimas de operación y pago oportuno de los servicios prestados por los proveedores, según las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco.	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente	En la planeación del Proceso de Contratación.	Vigencia del Acuerdo Marco	(i) Verificando solicitudes de terminación anticipada. (ii) Realizando seguimiento a las solicitudes de mora en el pago de órdenes de compra realizadas por Proveedores.	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Economico	Reducción en la ejecución del presupuesto destinado al suministro de combustible	Deficiencias en el proceso de planeación por parte de las Entidades Compradoras.	La Entidad Compradora no ejecuta la totalidad del presupuesto asociado a la orden de compra	3	3	6	Alto	Entidad Compradora	Estipulación contractual que exhorta a las Entidades Compradoras a realizar una debida planeación y ejecución del presupuesto asignado a las órdenes de compra.	3	2	5	Medio	Si	Proveedor / Entidad Compradora	Desde la generación de la Orden de Compra	Hasta el vencimiento del plazo de la Orden de Compra.	Revisando información suministrada por las Entidades Compradoras y Proveedores.	En la ocurrencia del evento.
10	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza / Operacional	Incumplimiento de la orden de compra	Evento de fuerza mayor o caso fortuito	Limitaciones para el abastecimiento de combustible a las Entidades Compradoras	5	4	9	Extremo	Proveedor / Entidad Compradora	Definición en la minuta de las acciones a llevar a cabo ante eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	5	2	7	Alto	Si	Proveedor / CCE / Entidad Compradora	En la planeación del Proceso de selección	Finalización de la orden de compra.	Durante la ejecución.	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes durante la operación del suministro de Combustible	Errores humanos, fallas técnicas o malas practicas en el manejo del combustible	Afectación del personal, instalaciones o al medio ambiente.	4	3	7	Alto	Proveedor / Entidad Compradora	Establecer una obligación en el Acuerdo Marco de Precios que obligue al Proveedor y a la Entidad Compradora a cumplir con las normas de seguridad y procedimientos para el manejo de combustibles líquidos, según la regulación aplicable.	4	1	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente / Proveedor	Desde la presentación de las ofertas	Hasta el vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios	Durante la ejecución de las órdenes de compra.	Permanente