

FORMATO - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

| Denominación del bien o servicio |            | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. |           |                       |   |  |              |             |                       |              |                        |  |                                 |                   |                       |              | FECHA: 28/03/2022                  |  |   |   |   |                                   |
|----------------------------------|------------|--|-----------|-----------------------|---|--|--------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| No.                              | Clase      | Fuente   | Etapa     | Tipo                  | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)  | 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 | A partir de cuando se inicia el tratamiento                                 | Cuando se completa el tratamiento                               | Monitoreo y revisión  |                                   |
|                                  |            |  |           |                       |   |  |              |             |                       |              |                        |  | Probabilidad                    | Impacto           | Valoración del riesgo | Categoría    |                                    |  |   |   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad                      |
| 1                                | General    | Interno  | Selección | Riesgos Operacionales | Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos      | Se declara desierto el proceso contractual   | 2=Improbable | 3= Moderado | 5                     | Riesgo Medio | EMAB S.A. ESP.         | Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha técnica y todos los anexos con la normatividad vigente   | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | EMAB                                       | Desde la estructuración de los documentos del proceso                       | Hasta la fecha de cierre del Proceso                            | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes                  | diaria                            |
| 2                                | General    | Interno  | Selección | Riesgos Operacionales | Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección   | Se declara desierto el proceso de selección  | 3=Posible    | 3= Moderado | 6                     | Riesgo Alto  | EMAB S.A. ESP.         | En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso.   | 2=Improbable                    | 2= Menor          | 4                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | EMAB                                       | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso                             | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes                  | Semanalmente                      |
| 3                                | General    | Externo  | Ejecución | Riesgo económico      | Fluctuaciones de los precios de mercado   | afecta el equilibrio económico del contrato  | 3=Posible    | 4= Mayor    | 7                     | Riesgo Alto  | Contratista            | Dar aplicación a la oferta presentada, la cual debe ser de 30 días   | 3=Posible                       | 2= Menor          | 5                     | Riesgo Medio | Si                                 | contratista - EMAB                         | Con la elaboración del acta de inicio                                       | Transcurrido 30 días luego de la suscripción del acta de inicio | Verificación con precios históricos   | En la evaluación de la oferta     |
| 4                                | General    | Interno  | Selección | Riesgos Operacionales | Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones | Se declara desierto el proceso de selección  | 2=Improbable | 3= Moderado | 5                     | Riesgo Medio | EMAB S.A. ESP.         | Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | EMAB                                       | Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones | Hasta el día del cierre del proceso                             | Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes                  | Semanalmente                      |
| 4                                | Específico | Externo  | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad de insumos y equipos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato                          | afecta y retrasa la ejecución del objeto contratado  | 3=Posible    | 2= Menor    | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | Elaborar nuevamente acta de entrega revisando los bienes suministrados   | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | contratista - EMAB                         | Al momento de la entrega  | Terminación del plazo del contrato                              | Revisión al momento de entrega  | al finalizar la entrega           |
| 5                                | Específico | Externo  | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no atiende las observaciones del comité técnico  | Demora en la ejecución del trabajo y no se cumplirá con las obligaciones establecidas en el contrato | 2=Improbable | 4= Mayor    | 6                     | Riesgo Alto  | Contratista            | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.   | 1=Raro                          | 3= Moderado       | 4                     | Riesgo Bajo  | No                                 | EMAB                                       | Desde el inicio del contrato  | Hasta el día de terminación del contrato                        | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista            | Mensual                           |
| 6                                | General    | Externo  | Selección | Riesgos Operacionales | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta  | Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato                         | 1=Raro       | 2= Menor    | 3                     | Riesgo Bajo  | Contratista            | El supervisor y el contratista revisan cada uno de los documentos de la propuesta  | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo  | No                                 | EMAB y Contratista                         | Una vez antes del inicio del contrato                                       | Hasta el día de terminación del contrato                        | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 7                                | General    | Externo  | Ejecución | Riesgo regulatorio    | Incremento de precios por disposición de las normas que regulan la materia.                                       | Disminuye el margen de utilidad del proveedor  | 4=Probable   | 2= Menor    | 6                     | Riesgo Alto  | EMAB S.A. ESP.         | Verificación de la regulación que emita la respectiva autoridad  | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | EMAB y Contratista                         | En la ejecución   | En la ejecución   | Revisión de regulaciones que emitan las autoridades competentes sobre la materia  | en la ejecución                   |



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

IP-001-EMAB-2022  
ANEXO 2

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Denominación del bien o servicio | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A. E.S.P. | FECHA: 28/03/2022 |
|----------------------------------|--|-------------------|

La EMAB S.A. ESP., de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así: Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet.

| No. | Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo              | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | 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 | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                 |                                   |
|-----|---------|---------|-----------|-------------------|--|--|--------------|----------|-----------------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|     |         |         |           |                   |  |  |              |          |                       |              |                        |   | Probabilidad                    | Impacto           | Valoración del riesgo | Categoría   |                                    |  |   |                                   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                       | Periodicidad                      |
| 8   | General | Externo | Ejecución | social o política | cambios políticos                                  | Paraliza la entrega de los bienes        | 3= Posible   | 2= Menor | 5                     | Riesgo Medio | EMAB S.A. ESP.         | Poner de conocimiento a la nueva administración sobre la ejecución del contrato | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | Si                                 | EMAB y Contratista                         | En la ejecución                             | en la ejecución                   | Informe del estado del proceso y sus características | Durante la ejecución del contrato |