



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL
"Alto y Sostenible"



OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M), ACEITES Y LUBRICANTES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO No. 0890 de 2023 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SUBASTA INVERSA

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapas	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 el equilibrio económico del	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?
1	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Desabastecimiento de combustible en Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Desabastecimiento de combustible para el banco de maquinaria pesada a cargo del Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Posible (3)	Moderado	6	Riesgo Medio	EXTERNO	Dentro de las obligaciones del proveedor, este debe tener tanques disponibles con suficiente combustible evitando el desabastecimiento de combustible, para que no entorpecer el servicio.	Probable (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Iniciación del servicio	Verificando permanentemente el servicio del combustible	Cada vez que se presente la necesidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en el sistema de control en el suministro de combustible en la estación de servicio.	Pérdida del control del suministro.	Probable (3)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Operación con vales donde se identifique el conductor, vehículo, cantidad, placa, número de galones por vehículos, dichos vales o planillas deben estar totalmente diligenciados. Sanciones al operador por frecuencia de ocurrencia.	Probable (3)	Menor (2)	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Iniciación del servicio de combustible y cotratado	Reclamos, sugerencias por parte de las entidades compradora.	Cada vez que se presente la necesidad
3	Específico	Externo	Permanente	Financiero	Aumento del precio de combustible	Pérdida económica de la entidad contratista al no contar con el abastecimiento de combustible para las máquinas a cargo del Municipio.	Probable (3)	Menor (2)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Prever recursos para el abastecimiento oportuno	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Fecha de inicio de actividades	Iniciación del contrato	Vigilancia sobre el cumplimiento de el suministro de combustible.	Cada vez que se presente la necesidad

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M), ACEITES Y LUBRICANTES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO No. 0890 de 2023 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SUBASTA INVERSA																		MATRIZ DE RIESGO				
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapas	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 el equilibrio económico del	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?
4	General	Externo	Contratación	Financiero	Capital de trabajo insuficiente por parte del proveedor para cubrir el inventario de combustible necesario para el ente territorial.	Desabastecimiento de combustible para la maquinaria a cargo del municipio de Hato Corozal	Probable (3)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Establecer un límite mínimo de capital de trabajo como parte de la capacidad financiera.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Fecha de firma del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Verificación de capacidad financiera del proveedor.	Al inicio del contrato.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que por alguna razón el contratista no logre cumplir a tiempo con el objeto del contrato.	Que la entidad contratante tenga retrasos en sus actividades	Probable (3)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Planear bien sus actividades	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Fecha de firma del contrato	Firma acta de liquidación	Revisión periódica del avance del contrato.	Quincenal - Mensual

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo


ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial


Proyectó: Vicente Cardenas Duran
 Profesional de apoyo SPPS