



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia del evento	EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS					
							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.	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?).	
1	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Desabastecimiento de combustible en el Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Desabastecimiento de combustible ACPM para el banco de maquinaria pesada a cargo del Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Possible (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)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Iniciacion del servicio	Verificando permanentemente el servicio del combustible	Cada vez que se presente la necesidad
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en el sistema de control en el suministro de combustible en la estacion de servicio.	Perdida control del suministro.	Probable (3)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Opreacion con vales donde se identifique el conductor, vehículo, cantidad, placa, numero de galones por vehiculos, dichos vales o planillas deben estar totalmente diligenciados. Sanciones al operador por frecuencia de ocurrencia.	Probable (3)	Menor (2)	Menor (2)	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Iniciacion del servicio de combustible cotrado	Reclamos, sugerencias por parte de las entidades compradora.	Cada vez que se presente la necesidad
3	Especifico	Externo	Permanente	Financiero	Aumento del precio del combustible	Pérdida economica de la entidad contratista al no contar con el abastecimiento de combustible para las maquinas 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 acta de inicio de actividades	Iniciacion del contrato	Vigilancia sobre el cumplimiento de el suministro de combustible.	Cada vez que se presente la necesidad	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION 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	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Contratos a ser implementados	Impacto después del tratamiento.				Personas responsables 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					
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 o 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	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	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
Possible	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

Vicente Cárdenas Durán
 Profesional de apoyo SPPS