






|  | | <div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> <div>DEPARTAMENTO DE CASANARE</div> <div>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</div> <div>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</div> <div>"Alto y Sostenible"</div> | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M), ACEITES Y LUBRICANTES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1277 DEL 11 DE AGOSTO DE 2020, AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL 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 acatamiento del tratamiento? | 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 el Municipio de Hato Corozal, Casanare. | Desabastecimiento de combustible ACPM 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 entorpezca 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 | Opreacion con vales donde se identifique el conductor, vehículo, cantidad, placa, numero 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 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 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 de inicio de actividades | Iniciación del contrato | Vigilancia sobre el cumplimiento de el suministro de combustible. | Cada vez que se presente la necesidad |
| 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 limite minimo 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. |


|  | REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL <i>"Alto y Sostenible"</i> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M), ACEITES Y LUBRICANTES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA ENTREGADO MEDIANTE COMODATO No. 1277 DEL 11 DE AGOSTO DE 2020, AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL 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/Contratista a ser implementados | Impacto después del tratamiento. | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contratista? | 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?) |
| 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 |


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial


Proyectó: Vicente Cardenas Duran
 Profesional de apoyo SPPS