



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 MEDIANTE COMODATO
No. 1277 DEL 11 DE AGOSTO DE 2020, AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE**

SUBASTA INVERSA											MATRIZ DE RIESGO				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS			EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS										
					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/Contratos a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta al equilibrio económico del	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)	Riesgo Bajo	Probable (3)	Menor (2)	Menor (2)	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 suministro.	Probable (3)	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	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.	Raro (1)	Raro (1)	Insignificante (1)	Riesgo bajo	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	Riesgo Medio	SI	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Iniciacion del servicio de combustible cotratado	Reclamos, sugerencias por parte de las entidades compradora.	Cada vez que se presente la necesidad	
3	Especifico	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)	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Prever recursos para el abastecimiento oportuno	Raro (1)	Menor (2)	Insignificante (1)	Riesgo bajo	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	Riesgo Medio	SI	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Iniciacion del servicio de combustible cotratado	Vigilancia sobre el cumplimiento de el suministro de combustible.	Cada vez que se presente la necesidad	
4	General	Externo	Contratacion	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)	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Establecer un limite minimo de capital de trabajo como parte de la capacidad financiera.	Raro (1)	Menor (2)	Insignificante (1)	Riesgo bajo	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	Riesgo Medio	NO	Supervisor	Fecha acta de inicio de actividades	Iniciacion del contrato	Verificacion de capacidad financiera del proveedor.	Al inicio del contrato.	



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 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.	Clause	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/Contramedidas a ser implementadas	Impacto después del tratamiento.	Raro (1)	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta al equilibrio económico del	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el monitorio?	Monitoreo y revisión	Periodicidad? (Cuándo?)
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que por alguna razon 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	Riesgo bajo	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Supervisor	Fecha de firma del contrato	Firma acta de liquidacion	Revision periodica 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

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Proyectó: Vicente Cárdenas Duran
Profesional de apoyo SPPS