



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 CONTRATO DE COMODATO N° SECOP II CAS-OAJ-CDC-0004-2022 y No INTERNO 1080 de 2022-01-28 cuyo Objeto: ENTREGAR A TITULO DE COMODATO AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO, CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LOGRAR LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO

SUBASTA INVERSA													MATRIZ DE RIESGO														
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/Controles a ejecutar e implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Monitoreo y revisión						
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	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Probable (3)	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)	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)	Raro (1)	Raro (1)	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Menor (2)	Riesgo Medio	Si	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Iniciacion del servicio	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)	Menor (2)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Prever recursos para el abastecimiento oportuno	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Riesgo bajo	Riesgo bajo	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	
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)	Insignificante (1)	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Establecer un limite minimo de capital de trabajo como parte de la capacidad financiera.	Raro (1)	Menor (2)	Raro (1)	Menor (2)	NO	NO	Supervisor	Supervisor	Fecha de firma del contrato	Fecha de liquidacion 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 CONTRATO DE COMODATO N° SECOP II CAS-OAJ-CDC-0004-2022 y No INTERNO 1080 de 2022-01-28 cuyo Objeto: ENTREGAR A TITULO DE COMODATO AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO, CON EL FIN DE AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LOGRAR LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO

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 ejecutar e implementados	Impacto después del tratamiento.	Ratio (1)	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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	Periodicidad											
6	General	Externo	Ejecución	Operacion al	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	Si	Supervisor	Impacto Extremo	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Fecha de firma del contrato	Firma acta de liquidacion	Revision periodica del avance del contrato.	Quincenal - Mensual											
PROBABILIDAD																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th><th>VALORACION</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raro</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Improbable</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Possible</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Probable</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Casi cierto</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>																							CATEGORIA	VALORACION	Raro	1	Improbable	2	Possible	3	Probable	4	Casi cierto	5
CATEGORIA	VALORACION																																	
Raro	1																																	
Improbable	2																																	
Possible	3																																	
Probable	4																																	
Casi cierto	5																																	
IMPACTO																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CATEGORIA</th><th>VALORACION</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Insignificante</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Menor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Moderado</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Mayor</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Catastrofico</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>																							CATEGORIA	VALORACION	Insignificante	1	Menor	2	Moderado	3	Mayor	4	Catastrofico	5
CATEGORIA	VALORACION																																	
Insignificante	1																																	
Menor	2																																	
Moderado	3																																	
Mayor	4																																	
Catastrofico	5																																	
CATEGORIA RIESGO																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CALIFICACION</th><th>PRIORIDAD</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.9 Y 10</td><td>Riesgo Extremo</td></tr> <tr> <td>6 Y 7</td><td>Riesgo Alto</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Riesgo Medio</td></tr> <tr> <td>2, 3 Y 4</td><td>Riesgo Bajo</td></tr> </tbody> </table>																							CALIFICACION	PRIORIDAD	8.9 Y 10	Riesgo Extremo	6 Y 7	Riesgo Alto	5	Riesgo Medio	2, 3 Y 4	Riesgo Bajo		
CALIFICACION	PRIORIDAD																																	
8.9 Y 10	Riesgo Extremo																																	
6 Y 7	Riesgo Alto																																	
5	Riesgo Medio																																	
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo																																	

EDISSON FERNY AYA PANQUEVA

Secretario de Planeación y Política Sectorial

Vicente Cárdenas Durán

Profesional de apoyo SPPS