




		<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 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO No. 1080 de 2022 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 como 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 contrato?	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 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	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 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
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.

	<div>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL "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 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO No. 1080 de 2022 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 como 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 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 razon el contratista no logre cumplir a tiempo co 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	3	Supervisor	Fecha de firma del contrato	Firma acta de liquidacion	Revision periodica del avance del contrato.	Quincenal - Mensual																																	
<div><div><div>PROBABILIDAD</div><table><tr><th>CATEGORIA</th><th>VALORACION</th></tr><tr><td>Raro</td><td>1</td></tr><tr><td>Improbable</td><td>2</td></tr><tr><td>Posible</td><td>3</td></tr><tr><td>Probable</td><td>4</td></tr><tr><td>Casi cierto</td><td>5</td></tr></table></div><div><div>IMPACTO</div><table><tr><th>CATEGORIA</th><th>VALORACION</th></tr><tr><td>Insuficiente</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></table></div><div><div>CATEGORIA RIESGO</div><table><tr><th>CALIFICACION</th><th>PRIORIDAD</th></tr><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></table></div></div>																						CATEGORIA	VALORACION	Raro	1	Improbable	2	Posible	3	Probable	4	Casi cierto	5	CATEGORIA	VALORACION	Insuficiente	1	Menor	2	Moderado	3	Mayor	4	Catastrofico	5	CALIFICACION	PRIORIDAD	8,9 Y 10	Riesgo Extremo	6 Y 7	Riesgo Alto	5	Riesgo Medio	2, 3 Y 4	Riesgo Bajo
CATEGORIA	VALORACION																																																						
Raro	1																																																						
Improbable	2																																																						
Posible	3																																																						
Probable	4																																																						
Casi cierto	5																																																						
CATEGORIA	VALORACION																																																						
Insuficiente	1																																																						
Menor	2																																																						
Moderado	3																																																						
Mayor	4																																																						
Catastrofico	5																																																						
CALIFICACION	PRIORIDAD																																																						
8,9 Y 10	Riesgo Extremo																																																						
6 Y 7	Riesgo Alto																																																						
5	Riesgo Medio																																																						
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo																																																						
<div><div> EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA Secretario de Planeación y Política Sectorial</div><div> Proyectó: Vicente Cardenas Duran Profesional de apoyo SPPS</div></div>																																																							