



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  
"Alto y Sostenible"





**OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS DEL EJECRCITO NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- CASANARE.**

**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	Etap	Tipo	Descripción (¿Qué puede ocurrir?)	Causa (¿Por qué ocurre?)	Probabilidad	Impacto Valoración del Riesgo	Categoría (¿A quién se le asigna?)	Tratamiento (¿Cómo se trata?)	Impacto después del tratamiento.			¿Se continúa el riesgo por falta de recursos?	¿Se continúa el riesgo por falta de voluntad?	Fecha de actualización	Monitoreo y revisión		
											Probabilidad	Impacto	Categoría				¿Cómo se hace?	Periodicidad	
1	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Desabastecimiento de combustible en 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)	Mediano (2)	Riesgo Medio EXTERNO	Dentro de las obligaciones proveedor, este debe tener tanques disponibles con suficiente combustible evitando el desabastecimiento de combustible, para que no entorpecer el servicio.	Menor (2)	Probable (3)	Riesgo Medio	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)	Riesgo Bajo CONTRATISTA	Operaciones con vales donde se identifique al conductor, vehículo, cantidad, placa, número de galones por vehículos, dichos vales o planillas deben estar totalmente diligenciados. Sanciones al operador por frecuencia de ocurrencia.	Menor (2)	Probable (3)	Riesgo bajo	Supervisor		fecha de la firma del contrato	Iniciación del servicio de combustible contratado	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)	Riesgo Bajo CONTRATISTA	Proveer recursos para el abastecimiento oportuno	Raro (1)	Insignificante (1)	Riesgo bajo	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 o de combustible para la maquinaria a cargo del municipio de Hato Corozal.	Probable (3)	Menor (2)	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Establecer un límite mínimo de capital de trabajo como parte de la capacidad financiera.	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Fecha de firma del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Verificación de capacidad financiera del proveedor.	Al inicio del contrato.
---	---------	---------	--------------	------------	--	--	--------------	-----------	-------------	-------------	--	----------	-----------	-------------	----	------------	-----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b> <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL</b> <i>"Alto y Sostenible"</i>	
---	---	---

**OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y (ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS DEL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL- CASANARE.**

	<b>MATRIZ DE RIESGO</b>
--	-------------------------

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 ocurrir?)	Contextualización del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría de Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	¿Controles a ser aplicados?	Impacto después del tratamiento.			¿A quién se le asigna?	¿Se asigna a una persona o a una unidad?	Fecha de inicio de tratamiento.	¿Se asigna a una persona o a una unidad?	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Categoría de Riesgo					¿Cómo monitoreo?	Periodicidad de monitoreo?	
6	General	Externo	Ejecución	operación al	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)	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Planear bien sus actividades			Raro (1)	Menor (2)	Riesgo bajo	NO	Supervisor	Fecha de firma del contrato	Firma acta de liquidación	revisión periódica del avance contrato.	Quincenal - Mensual

  
 Elaboro: Rosmira Saavedra vela  
 Profesional de apoyo S.G.G.

  
**JULIETH GISSELA BERNAL RINCON**  
 Secretaria General y de Gobierno