



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

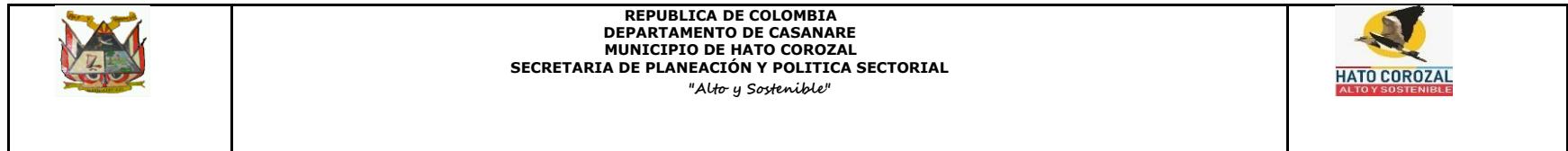


**OBJETO: SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS DEL EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE.**

**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	Etapa	Tipo	Descripción (Causa y/o de ocurrencia)	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Contratos	Impacto después del tratamiento.			Asignación de la persona que ha realizado el tratamiento.	Estimación en que se ha ejecutado.	Monitoreo y revisión	
													Impacto	Probabilidad	Categoría			¿Completado?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Regulador	Desabastecimiento de combustible en el Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Desabastecimiento o de combustible ACPM para el banco de maquinaria pesada a cargo del Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Possible (1)	Moderado (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)	Menor (2)	Riesgo Medio	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 estación de servicio.	Perdida control del suministro.	Probable (3)	Menor (2)	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Operaciones con vales donde se identifique conductor, vehículo, cantidad, placa, numero de galones por vehículos, dichos vales o planillas deben estar totalmente diligenciados. Sanciones al operador por frecuencia de ocurrencia.	Menor (2)	Menor (2)	Riesgo bajo	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Iniciacion del servicio de combustible cotrado	Reclamos, sugerencias por parte de las entidades compradora.	Cada vez que se presente la necesidad
3	Especifico	Externo	Permamente	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 Alto	CONTRATISTA	Proveer recursos para el abastecimiento oportuno	Rbro (1) Insignificante (1)	Riesgo bajo	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	Contratación	<b>Financiero</b>	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 (2)	Menor (2)	Riesgo CONTRATISTA	4	Raro 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.
---	---------	---------	--------------	-------------------	--	--	--------------	-----------	--------------------	---	----------------	-------------	----	------------	-----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------



## **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	Etapa	Tipo	Descripción (que puede ocurrir)	Consecuencia(s) del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento (en caso de ocurrir)	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Categoría	Afectación a las personas en caso de no tratarlo	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión
6	General	Externo	Ejecución	<b>operación al</b>	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)	Riesgo CONTRATISTA	3		Planear bien sus actividades	Raro Menor (2)	Riesgo bajo	SI			¿Completado? Periodicidad?	

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

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