



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



OBJETO: "FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE (ACPM Y GASOLINA), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL, 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.	Círculo	Fuente	Riesgo	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.			Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo						
1	Específico	Externo	Ejecución	Regulación	Desabastecimiento de combustible en Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Desabastecimiento de 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)	5	Riesgo Medio	Supervisor	fecha de la firma del contrato	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.	Perdida control suministro.	Probable (3)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Operaciones con vales donde se identifique el conductor, vehículo, cantidad, placa, numero 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	Supervisor	fecha de la firma del contrato	Iniciación del servicio	Reclamos, sugerencias por parte de las entidades compradora.	Cada vez que se presente la necesidad
3	Específico	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.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Proveer recursos para el abastecimiento oportuno	Raro (1)	Menor (2)	2	Riesgo bajo	Supervisor	fecha acta de inicio de actividades	iniciación del contrato	Vigilancia sobre el cumplimiento del 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)	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.
---	---------	---------	--------------	------------	--	--	--------------	-----------	---	-------------	-------------	--	----------	-----------	---	-------------	----	------------	-----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------

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

OBJETO: "FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE (ACPM Y GASOLINA), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE."

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS												EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS											ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS												MATRIZ DE RIESGO			
No.	Clase	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/Controles a ser Implementados			Impacto después del tratamiento.			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			Monitoreo y revisión			MONITOREAR LOS RIESGOS										
6	General	Externo	Ejecución	operación 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	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			


 Rosmira Saavedra Vela

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


ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ
 Secretaria General y de Gobierno