



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA 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 AL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO No. 1080 de 2022 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SUBASTA INVERSA

MATRIZ DE RIESGO

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia del evento | EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS | | | Tratamiento/Controles a ser implementados | ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | | | | | |
|-----|------------|---------|------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-----------|-----------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | | 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. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento. | Monitoreo y revisión | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad (Cuándo?). | |
| 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 | EXTERN | 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) | 5 | 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 del 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) | Menor (2) | 2 | Riesgo bajo | SI | 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 | Permanente | Financiero | Aumento del precio del combustible | Pérdida economica 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) | Insignificante (1) | 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 | |



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 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 | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir) | Consecuencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento. | | | | Personas responsables 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?) |
| 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 | Supervisor | Fecha de firma del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Verificación de capacidad financiera del proveedor. | Al inicio del contrato. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que por alguna razón el contratista no logre cumplir a tiempo con el objeto del contrato. | Que la entidad contratista tenga retrasos en sus actividades | Probable (3) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Planear bien sus actividades | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo bajo | Supervisor | Fecha de firma del contrato | Firma acta de liquidación | Revisión periódica del avance del contrato. | Quincenal - Mensual |

| PROBABILIDAD | |
|--------------|------------|
| CATEGORIA | VALORACION |
| Raro | 1 |
| Improbable | 2 |
| Possible | 3 |
| Probable | 4 |
| Casi cierto | 5 |

| IMPACTO | |
|----------------|------------|
| CATEGORIA | VALORACION |
| Insignificante | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastófico | 5 |

| CATEGORIA RIESGO | |
|------------------|----------------|
| CALIFICACION | PRIORIDAD |
| 8,9 Y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 Y 4 | Riesgo Bajo |

ANA FERNANDA SOTO DAZA
 Secretario de Planeación y Política Sectorial

Proyectó: Vicente Cárdenas Durán
 Profesional de apoyo SPPS