130.9.4

ANEXO No.3 MATRIZ DE PONDERACIÓN DE RIESGOS

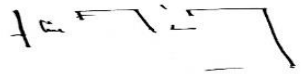
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?.
1	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Fluctuaciones de los precios por regulación estatal	Desequilibrio económico del contrato	probable	Menor	2 y 4	Riesgo Bajo	Contratista	Ajustar mediante OTROSI el contrato si el Gobierno Nacional ajusta los precios de referencia.	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisior	Cuando ocurra el Ajuste de precios	firma del acta de liquidacion	Mediante suscripcion del OTROSI	A la ffirma del OTROSI
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Perdida de cacapidad operativa como distribuidor minorista o de la Estación de Servicios por sanciones.	Incumplimiento del contrato	probable	Menor	2 y 4	Riesgo Bajo	Contratante	Supervisión a la ejecución contractual y transferir el riesgo a la póliza de cumplimiento.	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisior	Durente la ejecución	firma del acta de liquidacion	Desempeño del proveedor durante la ejecución	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecucion	operacionales	Mala calidad del combustible	Daño de las bombas de combustible de los vehículos	probable	Menor	2,3 y 4	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el riesgo/ póliza de calidad, haciendose efectiva en caso de ocurrencia	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisior	Durante la ejecución del contrato	firma del acta de liquidacion	Requerimiento al contratista	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecucion	operacionales	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas	Daños a la infraestructura que efectan la ejecución del contrato	raro	Mayor	2,3 y 4	Riesgo Bajo	Contratista	Aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para no afectar la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisior	Durante la ejecución del contrato	firma del acta de liquidacion	Requerimiento al contratista	Mensual
5	General	Externo	Ejecucion	operacionales	Desabastecimiento del combustible	Inmovilización de los vehículos	Raro	Menor	2, 3 y 4	Riesgo Bajo	Contratista	Dentro de las obligaciones del contratista, debe garantizar el suministro del combustible a la entidad, en cualquier eventualidad	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisior	Desde la firma del acta de inicio	firma del acta de liquidacion	Requerimiento al contratista	En la ocurrencia del evento

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	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



Proyectó Danilo Amézquita A
CPSP 04 2024