

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

Código

TRD:

**OBJETO:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DE RED SALUD CASANARE E.S.E Y POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLES

**FECHA:** 10 de octubre de 2025

| No | Clase      | Fuente  | Etapas       | 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 |         |                       |             | Afecta la ejecución del contrato | 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               |                                        |
|----|------------|---------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|    |            |         |              |             |                                                                                             |                                                                                        |              |         |                       |              |                       |                                                                                                                            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   |                                  |                                                    |                                                |                                                  | Cómo se realiza el monitoreo?      | Periodicidad. Cuándo?                  |
| 1  | General    | Interno | Contratación | Operacional | Falta de registro presupuestal                                                              | Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato                                       | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | Contratante           | Seguimiento hoja de ruta                                                                                                   | 1                               | 3       | 3                     | Riesgo Bajo | Si                               | Supervisión                                        | Una vez designada supervisión                  | A la terminación del contrato                    | Verificación documental            | Al inicio                              |
| 2  | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional | Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales                           | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | Contratante           | Verificación entrega información requerida                                                                                 | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | Si                               | Supervisión                                        | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                    | Verificación ejecución actividades | Durante toda la ejecución del contrato |
| 3  | Específico | Interno | Ejecución    | Economico   | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios     | Aumento en los precios de los insumos pactados                                         | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | Contratista           | control mensual del precio establecido del galón de combustible en el País, de acuerdo a políticas del Gobierno (MINMINAS) | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | Si                               | Supervisión                                        | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                    | Verificación ejecución actividades | Durante toda la ejecución del contrato |
| 4  | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional | Incumplimientos en las especificaciones técnicas requeridas                                 | Dificultades para la buena prestación de los servicios                                 | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | Contratista           | Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas en el procedimiento de recepción y verificación             | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | Si                               | Supervisión                                        | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                    | Verificación ejecución actividades | Durante toda la ejecución del contrato |
| 5  | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional | Cambio políticas Gubernamentales asignación del combustible MINMIAS                         | imposible alcanzar o suplir las necesidades y/o demanda (cantidades y tipo) de consumo | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | Contratista           | seguimiento a los consumos pronosticar y solicitar los cupos acorde a la necesidad                                         | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | Si                               | Supervisión y contratista                          | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                    | Verificación ejecución actividades | Durante toda la ejecución del contrato |

## CONTRATACIÓN

### Matriz de riesgos estudios previos

PA-04-CON-FO-32

02-09-2020

V.01

|                                                                                                              |                                                                               |                                                                                          |                                                             |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 6                                                                                                            |                                                                               | 7                                                                                        |                                                             | 8                                      |                                        |
| Específico                                                                                                   | Específico                                                                    | Específico                                                                               | Específico                                                  | Específico                             | Específico                             |
| Interno                                                                                                      | Interno                                                                       | Interno                                                                                  | Interno                                                     | Interno                                | Interno                                |
| Ejecución                                                                                                    | Ejecución                                                                     | Ejecución                                                                                | Ejecución                                                   | Ejecución                              | Ejecución                              |
| Operacional                                                                                                  | Operacional                                                                   | Operacional                                                                              | Operacional                                                 | Operacional                            | Operacional                            |
| Incumplimiento de las políticas, parámetros y exigencias ambientales establecidas                            | Problemas logísticos para la distribución del combustible                     | Demoras en el abastecimiento                                                             | Interrupción del suministro en los puntos de abastecimiento | 1                                      | 1                                      |
|                                                                                                              |                                                                               |                                                                                          |                                                             | 2                                      | 2                                      |
|                                                                                                              |                                                                               |                                                                                          |                                                             | 3                                      | 3                                      |
|                                                                                                              |                                                                               |                                                                                          |                                                             | Riesgo Bajo                            | Riesgo Bajo                            |
| Contratista                                                                                                  | Contratista                                                                   | Contratista                                                                              | Contratista                                                 | Contratista                            | Contratista                            |
| certificaciones ambientales exigidas actuales vigentes para la operatividad de sus plantas e infraestructura | El contratista deberá garantizar la cadena de suministro y distribución final | Garantizar la capacidad de almacenamiento para el suministro continuo y sin interrupción |                                                             | 1                                      | 1                                      |
|                                                                                                              |                                                                               |                                                                                          |                                                             | 3                                      | 3                                      |
|                                                                                                              |                                                                               |                                                                                          |                                                             | 4                                      | 4                                      |
|                                                                                                              |                                                                               |                                                                                          |                                                             | Riesgo Bajo                            | Riesgo Bajo                            |
| Si                                                                                                           | Si                                                                            | Si                                                                                       | Si                                                          | Si                                     | Si                                     |
| Contratista                                                                                                  | Supervisión y contratista                                                     | Contratista                                                                              | Supervisión y contratista                                   | Contratista                            | Contratista                            |
| una vez suscrita acta de inicio                                                                              | una vez suscrita acta de inicio                                               | una vez suscrita acta de inicio                                                          | una vez suscrita acta de inicio                             | una vez suscrita acta de inicio        | una vez suscrita acta de inicio        |
| A la terminación del contrato                                                                                | A la terminación del contrato                                                 | A la terminación del contrato                                                            | A la terminación del contrato                               | A la terminación del contrato          | A la terminación del contrato          |
| Verificación ejecución actividades                                                                           | Verificación ejecución actividades                                            | Verificación ejecución actividades                                                       | Verificación ejecución actividades                          | Verificación ejecución actividades     | Verificación ejecución actividades     |
| Durante toda la ejecución del contrato                                                                       | Durante toda la ejecución del contrato                                        | Durante toda la ejecución del contrato                                                   | Durante toda la ejecución del contrato                      | Durante toda la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato |

ANTENOR TORRES ARIZA

Subgerente Administrativo y Financiero