**“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE”**

| No. | Etapa | Tipo | Riesgo Identificado | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Calificación (P + I) | Prioridad | Asignación | Medidas de Mitigación (Tratamiento) | Asignación | Frecuencia Monitoreo | Responsable Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Ejecución | Económico | Variación de precios | Desequilibrio económico y agotamiento prematuro del presupuesto. | 4=Probable | 3= Moderado | **7** | **Riesgo Alto** | Entidad | Monitoreo mensual de precios MinMinas; ajuste automático según tarifa vigente al despacho. | Entidad | Mensual | Supervisor |
| **2** | Ejecución | Operativo | Desabastecimiento | Parálisis de maquinaria pesada y retraso en obras críticas. | 2=Improbable | 3= Moderado | **5** | **Riesgo Medio** | Contratista | Plan de contingencia con stock mínimo y convenios de apoyo con estaciones vecinas. | Contratista | Bimestral | Contratista |
| **3** | Ejecución | Técnico | Mala calidad técnica | Daños en motores del parque automotor y altos costos de reparación. | 2=Improbable | 4= Mayor | **6** | **Riesgo Alto** | Contratista | Exigencia de certificados de calidad de planta y toma de muestras aleatorias en sitio. | Contratista | Trimestral | Supervisor |
| **4** | Ejecución | Operativo | Fallas atención 24/7 | Incapacidad de respuesta operativa ante emergencias o desastres. | 2=Improbable | 3= Moderado | **5** | **Riesgo Medio** | Contratista | Verificación de turnos del personal y cláusulas de penalidad por incumplimiento de horario. | Contratista | Mensual | Supervisor |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Ejecución | Operativo | Errores en medición | Pérdida de recursos públicos y posibles hallazgos en auditorías. | 2=Improbable | 3= Moderado | **5** | **Riesgo Medio** | Contratista | Certificación de calibración de surtidores vigente y control cruzado de tickets de tanqueo. | Contratista | Mensual | Contratista |
| **6** | Ejecución | Administrativo | Uso indebido | Desviación de recursos estatales y procesos disciplinarios. | 1=Raro | 5= Catastrófico | **6** | **Riesgo Alto** | Entidad | Implementación de sistemas y auditoría semanal de kilometraje vs. galones. | Entidad | Semanal | Supervisor |
| **7** | Ejecución | Operativo | Demoras en suministro | Lucro cesante de cuadrillas y retraso en metas del Plan de Desarrollo. | 3=Posible | 3= Moderado | **6** | **Riesgo Alto** | Contratista | Supervisión en puntos de carga y establecimiento de tiempos máximos de servicio en el contrato. | Contratista | Mensual | Supervisor |
| **8** | Ejecución | Legal | Sanciones al proveedor | Suspensión del contrato, forzando contrataciones de urgencia. | 1=Raro | 5= Catastrófico | **6** | **Riesgo Alto** | Contratista | Verificación de antecedentes en Contraloría, Procuraduría y boletín de deudores. | Contratista | Mensual | Apoyo Jurídico |
| **9** | Ejecución | Ambiental | Riesgos ambientales | Multas de la CVC y contaminación de suelos por derrames. | 2=Improbable | 4= Mayor | **6** | **Riesgo Alto** | Contratista | Póliza de responsabilidad y verificación de protocolos de bioseguridad. | Contratista | Semestral | Supervisor |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos | Necesidad de adiciones o modificaciones legales costosas. | 2=Improbable | 3= Moderado | **5** | **Riesgo Medio** | Entidad | Vigilancia normativa de la Ley de Transición Energética y cláusulas de adaptabilidad técnica. | Entidad | Semestral | Planeación |
| **11** | Planeación | Financiero | Insuficiencia presupuestal | Suspensión del suministro y demandas por incumplimiento de pago. | 2=Improbable | 2= Menor | **4** | **Riesgo Bajo** | Entidad | Revisar características del CDP y realizar adiciones preventivas oportunas. | Entidad | Trimestral | Hacienda |
| **12** | Ejecución | Operativo | Riesgos de seguridad | Accidentes laborales, incendios o explosiones en el despacho. | 2=Improbable | 2= Menor | **4** | **Riesgo Bajo** | Contratista | Auditoría al Plan de Seguridad Industrial (SST) de la EDS y equipos de extinción al día. | Contratista | Anual | Supervisor |

ALCALDÍA DE FLORIDA VALLE