

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PREPARADOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA AUTOPROPULSADA, VEHÍCULOS DE CARGA, (VOQUETAS), VEHÍCULOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN ETERNA Y OTROS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o entrega tardía de gasolina, ACPM, preparados o lubricantes requeridos.	Parálisis de maquinaria y vehículos; retraso en atención de emergencias y mantenimiento de vías.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Verificar capacidad de suministro y autorizaciones aplicables (D.1073/2015); stock y reposición oportuna. Plan de contingencia por cierres o escasez; alternativa de suministro legal y previamente autorizada.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista; supervisor verifica	Antes del inicio	Hasta el último suministro	Órdenes, entregas y reportes de disponibilidad; seguimiento de contingencias.	En cada pedido y ante novedades
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Combustible contaminado, producto equivocado o lubricante incompatible con el equipo.	Daños en motores y sistemas hidráulicos; inmovilización de equipos y costos de reparación.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Confirmar especificación y compatibilidad antes de despachar; origen legal, ficha técnica y envases sellados de lubricantes. Rechazar y reemplazar producto no conforme; investigar daños imputables y conservar evidencias.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista; supervisor y operador verifican	Antes del primer despacho	Al atender no conformidades y cerrar obligaciones	Revisión de producto, referencia, lote y estado; registro de fallas y reposiciones.	En cada entrega y ante fallas

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Planeación / ejecución	Económico	Variación de precios de combustibles y lubricantes; regla de actualización ambigua.	Menor cantidad adquirible con el presupuesto; disputas de facturación y agotamiento anticipado.	4	3	7	Riesgo alto	Según regla contractual	Definir antes de publicar si precios son fijos o variables y su fórmula, fuente y fecha de aplicación. Nueva Estación advierte variaciones pese a mencionar precio fijo. Soportar cambios; respetar el valor máximo sin reajuste automático.	3	2	5	Riesgo medio	Sí	Municipio al estructurar; contratista y supervisor	Desde la estructuración	Hasta el último pago	Comparar tarifa aplicada con oferta y regla pactada; controlar saldo y consumo.	Antes de publicar; en cada cambio y pago
4	Específico	Interno / externo	Ejecución	Operacional	Despachos sin autorización, menor volumen, doble cobro o consumo sin trazabilidad.	Pérdida de recursos, pago por suministros no recibidos y desvío de la destinación presupuestal.	3	4	7	Riesgo alto	Municipio / contratista	Órdenes numeradas; identificar placa o equipo, operador, fecha, galones, tarifa y lectura disponible. Verificar medición del surtidor. Conciliar recibos y factura; separar consumos de los proyectos del CDP390: \$20 y \$5 millones.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Contratista; supervisor y responsable de equipos	Desde el primer pedido	Hasta conciliación del último pago	Cruzar órdenes, recibos, facturas y consumos por equipo; verificar saldo por proyecto.	Cada despacho y cada pago

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.

Z	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental / operacional	Derrame, incendio exposición durante almacenamiento, despacho entrega autorizada.	Lesiones, contaminación, daños materiales y suspensión del suministro.	2	5	7	Riesgo alto	Municipio / contratista	Aplicar protocolos de seguridad, personal capacitado, extintores y contención; manejo seguro y plan de emergencias. Verificar requisitos vigentes de la estación y transporte si aplica. Atender incidentes y gestionar residuos conforme a la norma.	1	5	6	Riesgo alto	Sí	Contratista; operadores y supervisor	Antes del suministro	Hasta atender incidentes y finalizar obligaciones	Inspección de condiciones, elementos de respuesta y registro de incidentes.	Cada suministro y ante incidentes
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Agotamiento del saldo, pedidos que excedan el contrato o demora de pago imputable al Municipio.	Suministros sin respaldo, interrupción del abastecimiento y reclamaciones económicas.	3	3	6	Riesgo alto	Municipio	Control previo de saldo contractual y por proyecto; programar consumos y pagos. No autorizar pedidos por encima del saldo. Tramitar cuentas completas en plazo pactado; toda adición requiere formalización y respaldo previo.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor; Hacienda y Presupuesto	Antes del primer pedido	Al pagar y cerrar obligaciones	Estado de consumo y saldo; control de cuentas radicadas y vencimientos.	Antes de cada pedido y en cada pago

Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.

	MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA NIT 891901155-2	Página 4 de 4
		TRD. 100.18
	MATRIZ DE RIESGO.	Código: MV. F001
		Versión: 01

Dado en el Municipio de Versailles, Valle del Cauca a los Once (11) días del mes de Septiembre del dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO.
ÁLVARO JOSÉ GIRÓN VALENCIA
Secretario de Planeación, Infraestructura y Obras Públicas.



Proyectó: Álvaro José Girón Valencia - secretario de Planeación, Obras Públicas e Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Alejandro Alberto Villani Aulestia - Asesor Jurídico en Contratación.