ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGOS

4	3	2	1	N°	
Especifico	General	GENERAL	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Medición errónea, daños en los dispositivos de control o alteración en el surtidor de combustible	Desabastecimiento de combustible para surtir a la estación de servicio	Incendios o desastres naturales que afecten el servicio de la estación, ajenas a actividades desarrolladas por el proveedor	Paro de transportadores por mas de 5 dias consecutivos	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Incumplimiento del contrato, fraude	Imposibilidad de realizar el suministro del combustible de forma permanente	Afectaciones a la estación de servicio, que impidan el suministro de combustible	Imposibilidad de suministrar el combustible en el tiempo oportuno	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	2	2	Probabilidad	
3	3	3	3	Impacto	
5	5	5	5	Valoración del riesgo	
Medio	Medio	Medio	Medio	Categoría	
Proveedor	Entidad / Proveedor	Proveedor	Proveedor / Entidad	¿A quién se le asigna?	
El contratista debe garantizar la medición exacta de cada suministro	Suspender el contrato/ terminarlo de forma anticipada	Solicitar modificación del contrato para que el servicio sea prestado por otra estación cediendo el contrato	Suspender el contrato / modificar las fechas de tanqueo	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	2	2	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	3	2	1	Impacto	
3	5	4	3	Valoración del riesgo	
Baja	Medio	Bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Si	Si	No	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Proveedor y supervisor	Proveedor	Proveedor y supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Cuando se de el riesgo	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
La supervisión debe solicitar los certificados de calibración correspondientes a los surtidores	Suscripción de acta de terminación	Tiempo en el cual se produce el riesgo	Suscripción del acta de terminación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Ejecución del contrato	Mensual	Mensual	Semanal	Periodicidad	