No.	Clase	Fuente	Etapa	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	General	Externo	Contratación	Operacionales	Que no se presenten oferentes	No lograr la adjudicación del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contraloría Departamental de Nariño	La publicación oportuna de la invitación de contratación en las plataformas SECOP II, Portal WEB Institucional y otros medios oficiales de publicación.	1	2	3	Menor	Si	La Oficina Asesora Jurídica y Administrador de la Página WEB Institucional de la Contraloría Departamental de Nariño	Desde la fecha en que se publiquen estudios previos	Fecha de adjudicación del contrato	Control de publicaciones en la plataforma SECOP y página WEB Institucional	De acuerdo a tiempos estableciditos para publicación en SECOP

N	Clase	Fuente	Etapa	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	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
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No garantizar la continuidad de la energía de red eléctrica regulada	Daño físico y/o lógico de recursos informáticos	3	4	7	Riesgo Alto	Contraloría Departamental de Nariño	-Mejora Tiempos de respuestas en el proceso contractual en caso de observaciones, sugerencias o para subsanar. -Priorizar contratos de servicios y/o productos que requieran continuidad -Adecuada planificación en proceso contractual	1	1	2	Bajo	Si	Contraloría Departamental de Nariño	Desde la fecha de presentación de la necesidad por parte de la dependencia	Hasta empezar la etapa contractual	Con comunicaciones oportunas de alertas de los tiempos	Durante la etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapa	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	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	General	Externo	Contratación	Económico	Cambio de precios de productos y/o servicios	Recursos de presupuesto insuficientes	4	3	7	Riesgo Alto	Contraloría Departamental de Nariño	-Para el estudio de mercado se debe solicitar cotizaciones con tiempos de vigencias de un mes -Realizar los procesos de contratación en tiempos oportunos y adecuados	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contraloría Departamental de Nariño	En el momento de Presentar el estudio de mercado	En el momento de a la adjudicación del contrato	Seguimiento al tiempo de vigencia de las cotizaciones y generar alertas	Durante la etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapa	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	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
4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en la UPS	Daño físico y/o lógico de recursos informáticos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	-Definir acuerdos de niveles de servicio, tales como, tiempo de respuesta a incidentes y medios de comunicación con el proveedor como mesas de ayuda o medios de atención	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Cuando dentro de la contratación se estipulan los acuerdos de nivel de servicio	Cuando finaliza la vigencia del servicio de cuentas de correo electrónico	Seguimiento y control a los incidentes presentados	Durante la ejecución del contrato

JANETH MALLAMA NARVÁEZ
FUNCIONARIO RESPONSABLE

FECHA: 06-10-2021