ANEXO NO. 2 MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO No. 003- 2023

OBJETO DEL PROCESO: ENAJENACIÓN DE AGUARDIENTE NARIÑO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PRESENTADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN.

Matriz del Riesgo **Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles**													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
#	Clase		Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo	Demoras en el transporte del producto desde planta de producción.	2	2	4	Riesgo Bajo	Departamento	El Departamento solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	El Departamento	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo	Demoras en el retiro del producto de la bodega de almacenamiento de licor del Departamento.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Departamento solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	El Departamento - El contratista	Suscripción del contrato o Acta de inicio	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente.	Permanente

ANEXO NO. 2 MATRIZ DE RIESGOS

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Departamento	Retraso en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Ejecutar el contrato en el tiempo adicional establecido	1	1	2	Riesgo bajo	si	El Departamento -Contratista	A la suscripción del contrato o acta de inicio	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Cuando se presente el evento
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista.	Retraso en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Medio	Departamento	Llevar control detallado de los tiempos en la ejecución del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	si	El Departamento	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
5	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	La no suscripción oportuna del contrato que resulte del proceso de selección	Incumplimiento o retraso de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Departamento- Contratista	Dar cumplimiento a los términos fijados en el cronograma del proceso de selección.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Departamento- Contratista	Desde la fecha de adjudicación del proceso	Legalización del contrato	Seguimiento constante al trámite del proceso	Cuando se presente el evento

ANEXO NO. 2 MATRIZ DE RIESGOS

6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normatividad: la cual ocurre por modificación o expedición de legislación.	Desequilibrio económico del contrato o afectación al desarrollo normal del contrato para ambas partes, con respecto a lo previsto con la normatividad existente al cierre del proceso.	3	2	5	Riesgo Medio	Departamento y Contratista	Aplicación inmediata de la normatividad expedida y ajustes pertinentes dentro del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Departamento y Contratista	Cuando ocurra el hecho o causa.	Terminación de ejecución del contrato.	Seguimiento constante a la implementación de nuevas normas.	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normatividad de carácter regulatoria o reglamentaria en áreas tales como: Derecho Laboral, seguridad social tributario, entre otras.	Cargas impositivas adicionales a las previstas en el cierre del proceso de selección, que ocasionen desequilibrio económico del contrato, o que afecten o impidan la ejecución del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de la normatividad expedida con posterioridad al cierre del proceso, que pueda afectar el normal desarrollo del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Cuando ocurra el hecho o causa.	Terminación de ejecución del contrato.	Seguimiento constante a la implementación de nuevas normas.	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora e incumplimiento de la obligación de pago por parte del Contratista.	Retraso y/o incumplimiento en la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Por parte del contratista mitigar el impacto del riesgo al realizar el pago de conformidad a los términos fijados en el contrato y por parte del Departamento aplicar las sanciones correspondientes	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Departamento y Contratista	Cuando ocurra el hecho o causa.	Terminación y/o liquidación del contrato.	Con Supervisión permanente.	Permanente