**ANEXO NO. 2 MATRIZ DE RIESGOS**

**SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO No. 007- 2023**

**OBJETO DEL PROCESO: ENAJENACIÓN** DE AGUARDIENTE NARIÑO y AGUARDIENTE GALERAS 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<br>Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Clase | | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se 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 | 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 |