ANEXO 4
MATRIZ DE RIESGOS

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 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	Económico	Fluctuación en los precios del mercado	Desabastecimiento de los bienes o servicios	3	2	5	Bajo	Contratista	El contratista deberá abastecerse de los bienes o servicios a proveer.	1	1	2	Bajo	No	Departamento de Nariño - Supervisor	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Requerimiento del Supervisor	Quincenal
2	General	Externo	Ejecución	Social 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	Perdida de bienes y servicios no asegurados o no asegurables, retraso en la ejecución del contrato	4	2	6	Bajo	Departamento	La entidad deberá poner a disposición las a autoridades policivas correspondientes	2	2	3	Bajo	No	Departamento de Nariño - Supervisor	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Requerimiento del Supervisor	Quincenal

3	General	Externo	Ejecución	Social Político	Actos mal intencionados de terceros.	Perdida de bienes y servicios no asegurados o no asegurables	4	2	6	Bajo	Contratista	El contratista deberá realizar un plan estratégico con el cual pueda cumplir con la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	No	Departamento de Nariño - Supervisor	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Requerimiento del Supervisor	Quincenal
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Departamento.	Retraso en la ejecución del contrato	4	2	5	Bajo	Contratista	El contratista deberá ejecutar el contrato en el tiempo adicional establecido	1	1	2	Bajo	No	Departamento de Nariño - Supervisor	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Requerimiento del Supervisor	Quincenal
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista.	Retraso en la ejecución del contrato.	3	2	5	Bajo	Contratista	El contratista deberá ejecutar el contrato en el tiempo adicional establecido	1	1	2	Bajo	No	Departamento de Nariño - Supervisor	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Requerimiento del Supervisor	Quincenal
6	General	Externo	Ejecución	Naturales	Los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos identificados y los que se presenten en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato.	3	2	5	Bajo	Contratista	Conocer los reportes de las instituciones encargadas de realizar seguimiento técnico de las causas del riesgo, que permitan prever la ocurrencia de eventos, durante el transcurso de la ejecución del contrato.	2	2	3	Bajo	No	Departamento de Nariño - Supervisor	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Requerimiento del Supervisor	Quincenal

7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.	2	1	3	Riesgo Bajo	no	El departamento	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos desfavorables causados por la suspensión del contrato que se originen por causas no imputables a la acción u omisión del Departamento	Incumplimiento con el tiempo de ejecución por parte del CONTRATISTA	3	2	5	Riesgo Medio	Departamento	Aplicar sanciones y multas correspondientes	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Departamento	Acta de Inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macroeconómicas	Incrementos presupuestales y/o desabastecimiento de los bienes o servicios	1	1	2	Riesgo Medio	El contratista	Control de la inversión del anticipo, si hubiere lugar. El contratista deberá abastecerse de los bienes o servicios a proveer	1	1	2	Riesgo Bajo	si	El Departamento – Contratista	Acta de Inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
10	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

11	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

Pasto, noviembre de 2023

DARIO ALEXANDER CHAVES LÓPEZ
Secretario de Planeación Departamental

Proyecto. JOSE FERNANDO ALMEIDA
Contratista SP-SGR

Proyecto. JUAN SEBASTIAN GUERRA
Contratista SP-SGR