ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS CUARTA ENAJENACIÓN SASC019-2025

SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO No 019-2025

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.	3	2	5	Riesgo Medio	Departamento	La empresa productora 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.	3	2	4	Riesgo Medio	Si	Productor /El Departamento	Ante la eventualidad	Terminación de la Eventualidad	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	Ante la eventualidad	Terminación de la eventualidad	Con Supervisión permanente.	Permanente
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

ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS CUARTA ENAJENACIÓN SASC019-2025

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
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

ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS CUARTA ENAJENACIÓN SASC019-2025

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
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Problemas de calidad en el producto durante la producción o almacenamiento	Devolución de producto de manera parcial o total según lista de chequeo de verificación de estándares de calidad	2	2	3	Riesgo bajo	Maquiladora	Actualización y seguimiento a lista de chequeo implementada por Aguardiente Nariño	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Departamento	Cuando ocurra el hecho o causa.	En lla ejecución del contrato	Con Supervisión permanente.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas logísticos relacionados al suministro de materias primas para la producción	Desabastecimiento por falta de previsión de riesgos e incumplimiento en la entrega	2	2	3	Riesgo bajo	Maquiladora	Prever con anticipación a la producción la existencia de las materias primas necesarias para la determinada producción	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Departamento	Cuando ocurra el hecho o causa.	En la ejecución del contrato	Con Supervisión permanente.	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas relacionados con la disponibilidad y entrega del producto a la entidad previo al acto de enajenación	Demoras en la entrega del producto a los adjudicatarios	3	2	5	Riesgo medio	Maquiladora	Pactar con la empresa productora los tiempos y plazos de entregas de los inventarios contratados en armonía con el cronograma del proceso de enajenación.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Departamento	A la apertura del proceso de enajenación	Hasta terminar el contrato	Con el seguimiento permanente	Permanente

ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS CUARTA ENAJENACIÓN SASC019-2025

12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en el aseguramiento de la calidad del producto por limitado tiempo para entrega	Demoras en la entrega del producto a los adjudicatarios	2	2	3	Riesgo Bajo	El Departamento	La entidad deberá contar con el personal idóneo y necesario para la logística que el proceso requiere	2	2	4	Riesgo Bajo	si	El Departamento	Cuando ocurra el hecho o causa.	En la ejecución del contrato	Con Supervisión permanente.	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la incorporación de elementos de seguridad al producto enajenado	Demoras en la entrega del producto a los adjudicatarios	2	2	3	Riesgo Bajo	El Departamento	La entidad deberá contar con el personal idóneo y necesario para la logística que el proceso requiere	2	2	4	Riesgo Bajo	si	El Departamento	Cuando ocurra el hecho o causa.	En la ejecución del contrato	Con Supervisión permanente.	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	La producción recibida desborda la capacidad instalada de los espacios de bodegaje dispuestos por el Departamento	Saturación de mercancías y desbordamiento de la capacidad instalada	2	2	3	Riesgo Bajo	El Departamento	Pactar con la empresa productora y los adjudicatarios los tiempos y plazos de entregas de los inventarios contratados en armonía con el cronograma del proceso de enajenación.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	El Departamento	Cuando ocurra el hecho o causa.	En la ejecución del contrato	Con Supervisión permanente.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	El adjudicatario no dispone presenta complicaciones logísticas y de almacenamiento	Demoras en las entregas y sobresaturación de inventario en las bodegas de la maquila	2	2	3	Riesgo Bajo	Maquiladora	Los adjudicatarios deberán cumplir con los plazos de entrega pactados a la firma del contrato, caso contrario ajustar los plazos pactados con la empresa productora	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Maquila	Cuando ocurra el hecho o causa.	En la ejecución del contrato	Con Supervisión permanente.	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	El adjudicatario remite un medio de transporte que supera las dimensiones y capacidades admitidas en las bodegas de la bodega.	Demoras en las entregas de inventario a los adjudicatarios	2	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Los adjudicatarios deberán remitir con antelación los documentos de los vehículos dispuestos para la recepción del producto para hacer una verificación previa por parte del personal de la maquila	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	Cuando ocurra el hecho o causa.	En la ejecución del contrato	Con Supervisión permanente.	Permanente