

Matriz del Riesgo														
Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles														
#	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto		Valoración	Categoría		
1	G	E	E	Económico	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	Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato		2	3		5	Riesgo Medio		
2	G	E	E	Social político	Actos mal intencionados de terceros.	Pérdida de bienes y servicios no asegurados o no asegurables, retraso en la ejecución del contrato.		2	2		4	Riesgo bajo		
								2	2		4	Riesgo bajo		
3	G	E	E	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		
4	G	E	E	materiales	Los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos identificados y los que se presenten en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato		2	2		4	Riesgo Bajo		
MITIGACIÓN														
#	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afectación al contrato	Persona responsable por implementar el contrato	Fecha estimada en que se inicia el contrato		Fecha en que se complete el contrato	Monitoreo y revisión		
			probabilidad	impacto	Valoración del riesgo	categoría						Cómo se realiza el monitoreo	periodicidad	
1	Contratista	El contratista deberá abastecerse de los bienes o servicios a proveer	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	A la suscripción del contrato		A la terminación del contrato		Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
2	Departamento	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	2	2	4	Riesgo bajo	SI	El departamento	A la suscripción del contrato o acta de inicio		A la terminación del contrato		Con Supervisión permanente . Noticias y en los Consejos de Seguridad.	permanente
	Contratista	El contratista deberá realizar un plan estratégico con el cual pueda cumplir con la ejecución del Contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	A la suscripción del contrato		A la terminación del contrato		Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
3	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	Supervisor	A la suscripción del contrato o acta de inicio		A la terminación del contrato		Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
4	Departamento	El Departamento de Nariño debe contar con un plan de mitigación de los riesgos referidos	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	A la suscripción del contrato		A la terminación del contrato		Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor

	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	Supervisor	A la suscripción del contrato o acta de inicio	A la terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
Asignación Numérica Matriz de Riesgos												
Etapa		Tipo		Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo				
Planeación		Económicos		Raro		1		Raro		1 Riesgo Bajo		2, 3 ,4
Selección		Sociales o Políticos		Improbable		2		Improbable		2 Riesgo Medio		5
Contratación		Operacionales		Posible		3		Posible		3 Riesgo Alto		6 y 7
Ejecución		Financieros		Probable		4		Probable		4 Riesgo Extremo		8, 9 y 10
		Regulatorios		Casi cierto		5		Casi cierto		5		
		De la Naturaleza										
		Ambientales										
		Tecnológicos										