



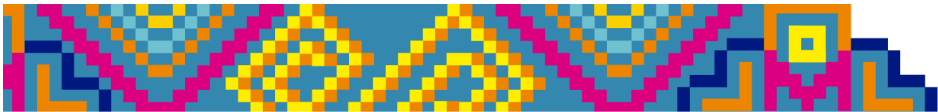
Libertad y Orden

ANEXO NO. 2 MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO No. 006 - 2

OBJETO DEL PROCESO: ENAJENACIÓN DE AGUARDIENTE NARIÑO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN.

Matriz del Riesgo											
Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles											
#	Clase		Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?
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
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



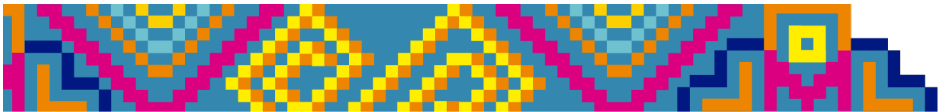
Calle 19 No 23-78
contactenos@nariño.gov.co
Pasto



Libertad y Orden

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 tiempo adicional establecido
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
5	Específico	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.

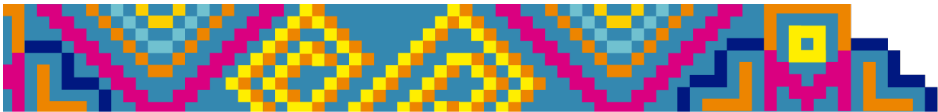




Libertad y Orden

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 normatividad expedida y ajustes pertinentes dentro del contrato.
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.
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



Calle 19 No 23-78
contactenos@nariño.gov.co
Pasto