TALENTO HUMANO Y RECURSOS FISICOS

MATRIZ DE RIESGO

NIT: 800.157-830-3

No.	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	Contratación	Operacionales	adquisición de dotación del personal de la Entidad, vigencia 2026.	Entrega de Dotación a los funcionarios de acuerdo a la Ley.	2	3	5	Riesgo BAJO	CONTRATISTA	Exigir mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y permitiendo a su cargo las actividades propias del contrato.	1	2	3	Menor	Si	CONTRATISTA	Desde la fecha en que se publiquen estudios previos	Hasta el pago final al contratista	Seguimiento el plazos de pagos.	De acuerdo a tiempos estableciditos para pago.

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
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Cumplimiento de la Ley para Dotación de los funcionarios vigencia 2026	Entrega de Dotación a los funcionarios de acuerdo a la Ley.	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	-Requerir al contratista experticia en el objeto contractual y la calidad de los elementos de dotación para el personal.	1	1	2	Bajo	Si	CONTRATISTA	Desde la fecha de entrega del producto	Hasta entrega total a los funcionarios de la dotación.	Con revisión de la calidad solicitada y el cumplimiento de las especificaciones para la dotación.	Durante la ejecución del contrato.

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
3	General	Externo	Contratación	Económico	Cambio del precios	Rubro existente en la vigencia 2026 para la dotación del personal de la Entidad.	4	3	7	Riesgo Alto	Contraloría Departamental de Nariño	-Para el estudio de mercado se debe solicitar cotizaciones con tiempos de vigencias de un mes -Realizar los procesos de contratación en tiempos oportunos y adecuados	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contraloría Departamental de Nariño	En el momento de Presentar el estudio de mercado	En el momento de la adjudicación del contrato	Seguimiento al manual de contratación y a los tiempos de respuesta	Durante la etapa precontractual

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

TALENTO HUMANO Y RECURSOS FISICOS

MATRIZ DE RIESGO

NIT: 800.157-830-3

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
4	Especifico	Externo	Ejecución	Vestuario Funcionarios	Cumplimiento de la Dotación según la Ley a los funcionarios	Entrega Dotación dentro del plazo estipulado	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	- El Supervisor del contrato debe vigilar su ejecución, so pena de no certificarla	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Culminación de garantía	Seguimiento y control a los incidentes presentados	Durante la ejecución del contrato

FECHA: 08/04/2026

Omar Armando Santacruz Arciniegas

Proyectó: OMAR ARMAND SANTACRUZ ARCINIEGAS
Profesional Especializado de Talento Humano y Recursos Fisicos

Firmado digitalmente por Diana Jaramillo

DIANA CAROLINA JARAMILLO CORRALES
Contralora Auxiliar