

MATRIZ DE RIESGOS																						
#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se 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 monitorio?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a diario por parte de la supervisión al cronograma de actividades, en caso de presentar de incumplimiento tomar medidas inmediatas para establecer si pueden ser subsanados o de lo contrario iniciar proceso de incumplimiento.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento de Nariño	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato. Afectación financiera que comprometa la ejecución contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	Departamento / Contratista	Aplicación de mecanismos legales de restablecimiento del equilibrio económico cuando proceda. Se deberán revisar las obligaciones y efectuar el procedimiento respectivo por incumplimiento.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Departamento / Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de ejecución
3	General	Externa	Ejecución	Riesgos 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. Implementación de planes de contingencia y adopción de medidas de mitigación.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento / Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
4	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Problemas en la calidad de los bienes a entregar	Entrega de bienes en condiciones de calidad diferentes a las solicitadas	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Rechazo de bienes, incumplimiento contractual y afectación de los beneficiarios. El oferente deberá comprometerse a realizar el cambio de los bienes No aceptados por la supervisión sin costo alguno debido que las especificaciones técnicas del proceso contractual fueron claras.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	En la etapa de planeación y ejecución	Terminación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de ejecución

5	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.	Pérdida de bienes o servicios no asegurados o no asegurables. No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende, afectar el normal desarrollo de las funciones del Departamento.	3	3	6	Riesgo Alto	Departamento / 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. Activación de planes de contingencia y coordinación con autoridades competentes.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento / Contratista	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente. Noticias y en los Consejos de Seguridad.	Durante la etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Departamento.	Que el Departamento no pueda cumplir con sus objetivos. Circunstancias atribuibles al contratista o a terceros que generen necesidad de ampliar plazos.	3	3	6	Riesgo Alto	Departamento / Contratista	El contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del convenio. Se deberá informar oportunamente de tal manera que se realice Seguimiento a la ejecución y adopción de acciones correctivas.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Departamento / Contratista	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del contrato	Con supervisión permanente	Permanente
7	General	Externos	Ejecución	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista.	Que el Contratista no pueda cumplir con la ejecución del convenio. Situaciones atribuibles al Departamento o a terceros que requieran ampliación del plazo contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	Departamento / Contratista	El Departamento deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del convenio. Se deberá implementar Gestión oportuna de trámites, permisos, aprobaciones y decisiones administrativas alineadas entre el contratista y el Departamento.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Departamento / Contratista	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del contrato	Con supervisión permanente	Permanente

8	General	Interna	Ejecución	Operacional	Daños o hurtos en el lugar de ejecución del contrato a bienes del contratista	Malestar del contratista; pérdida de información y retraso en la ejecución del contrato. Pérdida o afectación de equipos, materiales o herramientas utilizados durante el desarrollo del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El Departamento cuenta en sus dependencias con cámaras de seguridad que de una u otra forma monitorea sus actividades. Si el lugar de ejecución del contrato es un sitio ajeno a las instalaciones de la gobernación, el contratista deberá Implementar medidas de seguridad física, vigilancia y aseguramiento de bienes, según lo considere necesario, lo anterior en alineación con la Gobernación de Nariño.	2	2	4	Riego Bajo	Si	Departamento / Contratista	Suscripción del contrato o cumplimiento de requisitos de ejecución	Terminación del contrato	Haciendo inspecciones a las cámaras de seguridad	Cuando ocurra el evento
9	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Actos malintencionados de terceros	Retraso en la programación del contrato, sobrecostos presupuestales, Daños materiales, retrasos o afectación de la operación.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguridad, planes de reacción y contingencia.	2	2	4	Riego Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Supervisión permanente	Diaria
10	General	Externa	Ejecución	Social o Política	Efecto económico ocasionado por paros, huelgas, ataques terroristas, salud pública, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Retraso en la programación del contrato, sobrecostos presupuestales.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Incorporar análisis de riesgos y medidas de contingencia dentro de la planeación financiera y operacional	2	2	4	Riego Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Supervisión permanente	Diaria
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo en el transporte de los bienes, por fallas mecánicas, problemas en las vías, deterioro y/o perdidas por cualquier causa	Retraso en la ejecución del contrato. Entrega tardía y/o deterioro de los bienes contratados.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Llevar control detallado de los tiempos en la ejecución del contrato. Es responsabilidad del contratista utilizar los medios idóneos de transporte, seguros de carga y/o planes logísticos.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Acta de inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Supervisión permanente	Diaria
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo asociado a la fluctuación financiera del contratista	Posibles pérdidas económicas para el Departamento, retraso en ejecución del contrato. Incumplimiento de obligaciones contractuales.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Control de la inversión del anticipo si hubiere lugar. El contratista deberá abastecerse de los bienes o servicios a proveer tal como se firmó en la adjudicación del contrato y bajo las condiciones establecidas.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Acata de inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Supervisor permanente	Semanal

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Efectos desfavorables causados por la suspensión del contrato, que se originen por causas 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. Por otro lado, se deberá verificar la planeación y seguimiento administrativo.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Departamento	Acta de inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
14	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 / Contratista	Aplicación inmediata de la normatividad expedida y ajustes pertinentes dentro del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Departamento / Contratista	Cuando ocurra el hecho o causa	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento constante a la implementación de nuevas normas	Cunado se realiza la verificación de requisitos.
15	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normatividad de carácter regulatoria o reglamentaria en áreas tales como: Derecho Laboral, Seguridad social,	Cargas impositivas adicionales a las previstas en el cierre del proceso de selección, que ocasiona 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 del contrato	Seguimiento constante a la implementación de nuevas normas.	Permanente

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo