ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
#	Clase	Fuente	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	Riesgos operacionales	Incumplimiento de contrato.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a diario por parte de la supervisión al cronograma de actividades, en caso de presentar incumplimiento tomar medidas inmediatas para establecer si pueden ser subsanados o de lo contrario iniciar proceso de incumplimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento de Nariño	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación el 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.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Incluir en el contrato cláusulas que especifiquen claramente que el contratista asumirá cualquier impacto financiero o de otra índole, derivado del rompimiento del equilibrio contractual, estas cláusulas deben detallar las condiciones bajo las cuales el contratista es responsable, como variaciones del precio, cambios normativos, o alteraciones en las condiciones de ejecución que no provengan de actos o decisiones del contratante	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento de Nariño	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación el contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de ejecución

3	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato.	Incumplimiento del Departamento en sus fines, metas y objetivos.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Departamento de Nariño	Suscripción del contrato	Terminación del Contrato	Comunicación permanente	Cuando se presente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Se pierde la vigencia del contrato o convenio del contratista con uno o varios de los comercios proveedores de calzado o prendas de vestir	El contrato no se puede ejecutar con las garantías de calidad ofrecidas inicialmente	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Gestionar la renovación de los contratos por vencer, celebrar nuevos contratos con los mismos comercios o con otros establecimientos en las mismas condiciones de calidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Departamento de Nariño	En la etapa de ejecución	En la etapa de ejecución	Supervisando el tratamiento del riesgo	Cuando se presente
5	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	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer acuerdos claros con el contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Departamento de Nariño	En la etapa de planeación y ejecución	En la etapa de ejecución	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de ejecución
6	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.	Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	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	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente. Noticias y en los Consejos de Seguridad.	Permanente

7	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Pérdida o robo de tarjetas antes de su redención.	Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. El contratista deberá transportar con trazabilidad y guías de seguridad y emplear la reemisión sin costo para el contratante.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Departamento de Nariño	En la etapa de planeación y ejecución	En la etapa de ejecución	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de ejecución
8	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Errores en la personalización o asignación de tarjetas.	Entrega incorrecta y posibles reclamaciones	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá realizar doble validación de datos antes de impresión y uso de listados verificados por la Entidad. Reposición ágil de tarjetas erróneos en máximo 3 días hábiles.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	El Departamento	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente. Noticias y en los Consejos de Seguridad.	Permanente
9	General	Interno	Financiera	Riesgos Financiero	Insolvencia del proveedor	El contratista no cuenta con liquidez suficiente para cumplir la entrega o carga operativa.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá suministrar y cumplir con los indicadores financieros, exigencia de pólizas y garantías de seriedad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	El Departamento	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente. Noticias y en los Consejos de Seguridad	Permanente
10	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Cobertura insuficiente en comercios aliados	Los beneficiarios no encuentran puntos suficientes para redimir la dotación.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación previa de cobertura mínima por municipio, exigencia de red nacional de aliados.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	El Departamento	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente. Noticias y en los Consejos de Seguridad.	Permanente

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Raro	1	Riesgo Bajo	2, 3 ,4
Especifico	Externo	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

					Probabilidad	Categoría	Valoración
Clase	General (G)	Fuente	Interno (I)	Planeación (P)		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
				Selección (S)		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Especifico (E)		Externo (E)	Contratación (C)		Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
				Ejecución (E)		Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
						Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO				
Abrev.	**Categoría**	**Valoración**	**Calificación**	
			Cualitativa	**Monetaria**
I	Insignificante	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato.
Mn	Menor	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato.
Md	Moderado	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%.
M	Mayor	4	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%.
C	Catastrófico	5	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%.

VALORACION DEL RIESGO							
Abrev.	**Categoría**	**Valoración**	**Calificación**				
			Insignificante	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
R	**Raro (puede ocurrir excepcionalmente)**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I	**Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Ps	**Posible (puede ocurrir en cualquier momento)**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Pr	**Probable (Probablemente va a ocurrir)**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
C	**Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

CATEGORÍA DE 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**