

MATRIZ DE RIESGOS																						
#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuenci a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna ?	Tratamiento/ Control a ser implementad o	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilid ad	Impacto	Valoració n	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicid ad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	3	2	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a diario por parte de la supervisión al cronograma de actividades, en caso de presentar de incumplimiento o tomar medidas inmediatas para establecer si pueden ser subsanados o de lo contrario iniciar proceso de incumplimiento.	1	5	6	Riesgo Alto	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	2	2	2	Riesgo Bajo	contratista	Aceptar el riesgo	2	5	7	Riesgo Alto	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

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	3	2	Riesgo Bajo	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	El departamento	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	2	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer acuerdos claros con el contratista.	1	2	4	Riesgo Bajo	No	Departamento de Nariño	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	4	7	Riesgo Alto	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	3	5	Riesgo Medio	Si	Departamento de Nariño	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.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del convenio.	2	2	4	Riesgo Bajo	No o	Supervisor-Contratista	Suscripción del contrato o cumplimiento de	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	3	4	7	Riesgo Alto	Departamento	El Departamento deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del convenio.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Suscripción del contrato o cumplimiento	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.	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.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Suscripción del contrato o	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	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguridad, planes de reacción y contingencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor – 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	Departamento – Contratista	Planes de reacción y seguridad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Departamento – Supervisor	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 pérdidas por cualquier causa	Retraso en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Llevar control detallado de los tiempos en la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y 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.	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	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor – Contratista	Acta 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 o con el tiempo de ejecución por parte del contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar sanciones y multas correspondientes	2	2	4	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	Operacional	Riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación y las variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas .	Incrementos presupuestales y/o desabastecimiento de los bienes y servicios.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control de la inversión del anticipo, si hubiere lugar, el contratista deberá abastecerse de los bienes o servicios a proveer.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento – Contratista	Acta de inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento.
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cunado durante la ejecución del contrato, el contratista afronte la fluctuación de los precios de los bienes o servicios que le impidan el cumplimiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y, por ende, incumplimiento del Departamento en sus metas, fines 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 .	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Acta de inicio o firma del contrato	Terminación del Contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cunado se presente el evento

16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de la normatividad, cual ocurre por o de 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.
17	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