MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: 15_9111_443 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE FERRETERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE FIC,REGULAR,CAMPESENA Y ARTICULACION A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS-CCE PARA EL CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACA

7	6	5	4	3	2	1	Nº		
General	Especifico	Especifico	Especifico	General	Especifico	Especifico	Clase		
Externo	Externo	Interna	Externo	Externa	Interno	Interno	Fuente		
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Contratación	Etapa		
Económico	Operacional	Operacional	Económico	Económico	Social y político	Operacional	Tipo		
Que haya fluctuación en precios de insumos / actividades	Inadecuado proceso para los procedimientos	Insuficiencia de insumos, información o capacidad para ejecutar el contrato	Variación de los precios que experimente el servicio en el mercado	Oferta artificialmente baja	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Descripción (Qué pueda pasar y cómo puede ocurrir)		
Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos	Fallas de proceso	Afectación de la necesidad a satisfacer	Alteración del equilibrio económico contractual	Incumplimiento a las exigencias del objeto contractual	Incumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato	Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento total o parcial del contrato	consecuencia de la ocurrencia del evento		
Improbable	Alta	Posible	Posible	Improbable	Raro	Improbable	Probabilidad		
Insignificante	Mayor	Moderado	Moderado	Moderado	Insignificante	Insignificante	Impacto		
4	4	7	6	5	4	6	Valoración del riesgo		
Bajo	Medio	Alto	Alto	Medio	Bajo	Alto	Categoría		
Contratista y Centro Minero	Contratista	Supervisor / Contratista	Contratista	Contratista	Supervisor / Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?		
Seguimiento a las fluctuaciones mas representativas	Establecer procedimientos para ejecución y acción	Aclarar los requisitos requeridos y especificaciones y productos del contrato, establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	Aclarar los requisitos requeridos y especificaciones y productos del contrato, establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	Evitar el riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación	Revisión por parte del supervisor del contrato sobre la información recolectada y proyectada por el contratista	Seguimiento pro parte del supervisor	Tratamiento/ controles a ser implementos	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
								Impacto	
								Valoración del riesgo	
Improbable	Posible	Improbable	Improbable	Raro	Posible	Raro			
Insignificante	Medio	Menor	Menor	Menor	Mayor	Insignificante			
3	3	4	4	3	3	2			
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría		
Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Centro Minero / Supervisor	Centro Minero / Supervisor	Centro Minero / Supervisor	Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento.		
En la ejecución del contrato	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Época de inicio de ejecución del contrato	Época de inicio de ejecución del contrato	Etapa de selección del contrato	Fecha in que se radica el proyecto en la Regional Boyacá	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Antes de la finalización del contrato	Antes de la finalización del contrato	Época de inicio del liquidación del contrato	Época de inicio del liquidación del contrato	Etapa de contratación	Antes de la finalización del contrato	Antes de la finalización del contrato	fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Se realizara el estudio con precios del mercado actualizados al momento de recibir la solicitud por	Seguimiento por parte del supervisor	Seguimiento al flujo de información entidad contratante / Contratista	Época de inicio del liquidación del contrato	Seguimiento o supervisión al contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la supervisión	Seguimiento a la ejecución del contrato respecto al proyecto	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Cada vez que exista una reclamación por el contratista	Semanal	Permanente	Mensual	Periódico y/o permanente	Mensual	Cada vez que ocurra el riesgo	Periocidad ¿Cuándo?		

OBJETO: 15_9111_443 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION DE FERRETERIA PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE FIC,REGULAR,CAMPESENA Y ARTICULACION A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS-CCE PARA EL CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACA

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué pueda pasar y cómo puede ocurrir)	consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementos	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variaciones financieras por causa micro y macroeconómicas	Posible liquidez del contratista que traeria consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del pago	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista	Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, el centro minero se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista	Improbable	Insignificante	3	bajo	Si	Contratista / Supervisor	En la ejecución del contrato	No aplica	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna	Durante la ejecución del contrato

El presente documento se suscribe a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2025.

Firmado digitalmente por MONTOYA CASTRO ANGELA MARIA
Fecha: 2025.07.29 10:26:40 -05'00'

ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO

Elaboró: Karina Stefany Otálora Morales– Apoyo Gestión Contractual

Revisó componente jurídico: Johana Holguín Cárdenas– Apoyo Jurídico Contratación

Reviso componente técnico: Jeimy Liliana Mojica Piragauta – Coordinadora Académica

Reviso componente técnico: Lida Marcela Alvarado Africano – Profesional en Arquitectura

Revisó componente técnico: Wilmar Ricardo Cáceres Quiroga – Dinamizador SG-SST

Revisó componente técnico: Santiago Alberto Veloza Parra – Dinamizador Ambiental

Revisó componente financiero: Carlos Andrés Espejo Vásquez – Apoyo Planeación

Vo.Bo.: Karina Stefany Otálora Morales– Apoyo Gestión Contractual