



Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: 15_9111_491 ADQUISICION ELEMENTOS Y UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO MINERO DE LA REGIONAL BOYACA.

4		3		2		1		Nº	
GENERAL	INTERNO	General	Externa	GENERAL	Interno	GENERAL	Interno	Clase	
SELECCION	OPRACIONAL	Selección	operacional	PREPARATORIA	PREPARATORIA	PREPARATORIA	PREPARATORIA	Fuente	
OPRACIONAL	OPRACIONAL	operacional	operacional	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Etapas	
Falta de publicidad en los procesos de contratación n.		selección de contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos.		Falta de conocimiento sobre los bienes requeridos.		Inadecuada elaboración de estudios y documentos previo a la contratación.		Tipo	
contratación pública, lo que puede generar inconvenientes en el proceso.		Declaratoria de Desierta		Adquisición de bienes innecesarios o que no se ajustan a lo requerido por la entidad.		objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de requisitos.		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
2	4	2	1	2	4	2	4	consecuencia de la ocurrencia del evento	
7	Alto	3	bajo	3	MEDIO	5	Alto	Probabilidad	
Alto	SENA	bajo	SENA	MEDIO	SENA/ Contratista	Alto	SENA	Impacto	
Quien lleva a cabo el proceso contractual debe velar y verificar que se de publicidad al proceso en todas sus etapas.		Revisar los requerimientos dados por la Entidad. Cumplir término con actos administrativos y términos de ley y reiniciar el proceso contractual		Verificación de los ítems establecidos en las fichas técnicas que cumplan con los requisitos técnicos, que requiere la entidad		adecuada de la invitación pública. Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, que publican		Valoración del riesgo	
1	1	1	2	1	1	1	1	Categoría	
1	2	2	3	1	1	2	1	¿Afecta la ejecución del contrato?	
2	BAJO	3	BAJO	2	BAJO	2	BAJO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
BAJO	NO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	¿Cuándo?	
NO	SENA	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Monitoreo y revisión	
Época de inicio de ejecución del contrato		Comité Evaluador		Área técnica encargada y/o solicitantes Oficina de Contratación		Equipo de Contratación		Persona responsable por implementar el tratamiento.	
Época de inicio del liquidación del contrato		Desde la presentación de las ofertas		la justificación presentada por el área que requiere la obra al inicio de ejecución.		Desde la elaboración los estudios previos		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Mensual		Etapa de contratación		Hasta la suscripción de los estudios previos		Antes de la finalización del contrato		fecha estimada en que se completa el tratamiento	
		Seguimiento o supervisión al contrato		elaboración de los estudios económicos y el correcto asesoramiento en la elaboración de las		de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
		Periódico y/o permanente		Antes de la publicación del proceso		Antes de la publicación del proceso		Periódico y/o permanente	



Centro Minero


Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO


OBJETO: 15_9111_491 ADQUISICION ELEMENTOS Y UNIFORMES DEPORTIVOS, PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO MINERO DE LA REGIONAL BOYACA.

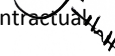
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué pueda pasar y cómo puede ocurrir)	consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periódicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
5	Específico	EXTERNO	Ejecución	FINANCIERO	los factores económicos, tributarios y comerciales que afectan directamente la ejecución del	Desequilibrio económico Contractual	2	3	2	BAJO	SENA / Contratista	Consulta permanente de la normatividad	2	3	2	BAJO	Si	Supervisor	Época de inicio de ejecución del contrato	Época de inicio de liquidación del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o su liquidación	Permanente	


El presente documento se suscribe el 14 de Noviembre de 2025.


 Firmado digitalmente por MONTOYA CASTRO ANGELA MARIA
Fecha: 2025.11.18 14:37:15 -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 Gestión Contractual 

Revisó componente técnico: Juan Antonio Cely – Dinamizador Bienestar al Aprendiz 

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 