

MATRIZ DE RIESGO

6		5		4		3		2		1		Nº	
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	General	Externo	Ejecución	Operacional	Específico	General	Externo	Ejecución	Operacional	Clase
Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Interno	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Fuente
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Etapas
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo
No presenta informes de ejecución y evolución del contrato	Confidencial	Conceptos errados	Estimación inadecuada de los costos.	Uso o recolección de información errada.	Información Errónea o desactualizada suministrada por entidad.	Descripción (Qué pueda pasar y cómo puede ocurrir)							
No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	consecuencia de la ocurrencia del evento							
2	1	2	1	2	2	Probabilidad							
3	3	2	1	2	2	Impacto							
5	4	4	2	4	4	Valoración del riesgo							
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría							
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?							
El supervisor verificara los avances del contrato	Confidencial	Entregar oportuna de la información con base en reportes	Verificación de costos a cargo del contratista.	Solicitar información certificada.	Entregar la Información veraz y oportunamente para la ejecución del objeto contractual.	Tratamiento/ controles a ser implementados							
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Probabilidad							
Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Impacto							
2	1	1	2	1	1	Valoración del riesgo							
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría							
No	No	No	No	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?							
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento.							
Fecha inicio	Fecha inicio	Fecha inicio	Fecha inicio	Fecha inicio	Fecha inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento							
Fecha final	Fecha final	Fecha final	Fecha final	Fecha final	Fecha final	fecha estimada en que se completa el tratamiento							
Revisiones informes de ejecución	Revisiones informes de ejecución	Revisiones informes de ejecución	Revisiones informes de ejecución	Revisiones informes de ejecución	Revisiones informes de ejecución	¿Cómo se realiza el monitoreo?							
Según lo estimulado en el contrato	Según lo estimulado en el contrato	Según lo estimulado en el contrato	Según lo estimulado en el contrato	Según lo estimulado en el contrato	Según lo estimulado en el contrato	Periódicidad ¿Cuándo?							
						Monitoreo y revisión							

MATRIZ DE RIESGO

9		8		7		Nº
Clase	Fuente	Clase	Fuente	Clase	Fuente	Clase
Ejecución	Operacional	Ejecución	Operacional	Ejecución	Operacional	Ejecución
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		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						
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periódicidad ¿Cuándo?		Monitoreo y revisión		
Específico	Externo	Específico	Externo	Específico	Externo	
Ejecución	Operacional	Ejecución	Operacional	Ejecución	Operacional	
No entrega de todos los elementos dentro del término establecido						
Entrega de elementos en malas condiciones de calidad						
Entrega de productos que no cumplen con las condiciones de calidad y las especificaciones técnicas						
3		3		1		
2		4		3		
5		7		4		
Riesgo medio		Riesgo alto		Bajo		
Contratista		Contratista		Contratista		
Verificar que el contratista entregue las cantidades en el tiempo estipulado por el supervisor						
Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas						
Raro		Raro		Improbable		
Insignificante		Insignificante		Insignificante		
2		2		2		
Riesgo bajo		Riesgo bajo		Bajo		
Si		Si		No		
Supervisor		Supervisor		Supervisor		
Firma del contrato		Firma del contrato		Fecha inicio		
Liquidación del contrato		Liquidación del contrato		Fecha final		
Acta de recibo de productos entregados por el contratista		Acta de recibo de productos entregados por el contratista		Revisión informes de ejecución		
Cada entrega		Cada entrega		Según lo estipulado en el contrato		