



Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO: 15\_9111\_470 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y/O LUBRICANTES POR PRODUCCIÓN DE CENTRO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE PERTENECE AL CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ**

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 implementados	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?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contractual	Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento total o	Improbable	Insignificante	6	Alto	Contratista	Seguimiento pro parte del supervisor	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Supervisor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato respecto al proyecto	Cada vez que ocurre el riesgo
2	Específico	Interno	Ejecución	Social y político	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Incumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato	Raro	Insignificante	4	Bajo	Supervisor / Contratista	Revisión por parte del supervisor del contrato sobre la información recolectada y proyectada por el contratista	Posible	Mayor	3	Bajo	Si	Centro minero / Supervisor	Fecha in que se radica el estudio previo	Antes de la finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la supervisión	Mensual
3	General	Externa	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja	Incumplimiento a las exigencias del objeto contractual	Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	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	Raro	Menor	3	Bajo	No	Centro minero / Supervisor	Etapas de selección del contrato	Etapas de contratación	Seguimiento y supervisión del contrato	Periódico y/o permanente
4	Específico	Externa	Ejecución	operacional	Inadecuado proceso para los procedimientos	Fallas de proceso	Alta	Mayor	4	Medio	Contratista	Establecer procedimientos para ejecución y acción	Posible	Medio	3	Bajo	Si	Supervisor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Semanal
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas por el Centro Minero	Reclamaciones por parte del contratista al municipio	Posible	Menor	5	Medio	Contratista	Se deja constancia de que actividades aprueba el Centro Minero	Posible	Insignificante	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Oficios donde se deja constancia de las actividades aprobadas	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades	Incremento de los precios ofertados por el contratista o	Improbable	Insignificante	3	Seguimiento a las Contratista y Centro	Contratista y Centro	Seguimiento a las fluctuaciones mas representativas	Improbable	Insignificante	3	Bajo	Si	Supervisor	En la ejecución del contrato	Antes de la finalización del contrato	Se realizara el estudio con los precios del mercado actualizados al momento de contratar	Cada vez que exista una reclamación por el
7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variaciones	Posible liquidez del contratista que traería consigo el no	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	Improbable	Insignificante	3	Bajo	No	Contratista/Supervisor	En la ejecución del contrato	N/A	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de	Durante la ejecución del contrato



Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO: 15\_9111\_470 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y/O LUBRICANTES POR PRODUCCIÓN DE CENTRO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE PERTENECE AL CENTRO MINERO REGIONAL BOYACÁ**

N°	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 implementados	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?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas una vez sea radicadas en su debida forma al Centro Minero	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato	Posible	Menor	5	Medio	Contratista y Centro Minero	El Centro Minero se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago	Improbable	Insignificante	3	bajo	No	Contabilidad	En la ejecución del contrato	Antes de la finalización del contrato	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno	Durante la ejecución del contrato

El presente documento se suscribe a los diez (10) días del mes septiembre de 2025.

Firmado digitalmente  
por MONTOYA  
CASTRO ANGELA  
MARIA  
Fecha: 2025.09.10  
09:50:08 -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: Alberto Manuel Rodríguez Dávila - componente técnico - Instructor

Revisó componente técnico: Santiago Alberto Veloza Parra – Dinamizador Ambiental

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

Revisó componente financiero: Carlos Andrés Espejo Vásquez – Apoyo Planeación

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