



Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: 15_9111_486 COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIA, AMBIENTAL, MINERO Y PROGRAMAS DE MAYOR DEMANDA DEL CENTRO DE MINERO, INCLUYE PANTALLAS INDUSTRIALES, VIDEO BEAM Y PUNTOS DE HIDRATACIÓN PARA LOS APRENDICES

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	Probabilidad	Impacto	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?	Monitoreo y revisión	
													Valoración del riesgo	Categoría						Periódicidad ¿Cuándo?		
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información Errónea o desactualizada suministrada por entidad.	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	2	2	4	Bajo	el Centro Minero Sena	Entregar la Información veraz y oportunamente para la ejecución del objeto contractual.	Improbable	Insignificante	1	Bajo	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisión informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso o recolección de Información errada por parte del contratista.	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitar información certificada.	Improbable	Insignificante	1	Bajo	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisión informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato
3	Específico	Interno	Contratada	Financiera	Estimación inadecuada de los costos.	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	1	1	2	Bajo	Contratista	Verificación de costos a cargo del contratista.	Improbable	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisión informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Conceptos errados en requerimientos o entregas	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	2	2	4	Bajo	Contratista	Entregar oportuna de la información con base en reportes	Improbable	Insignificante	1	Bajo	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisión informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información.	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	1	3	4	Bajo	Contratista	Garantizar Confidencialidad	Improbable	Insignificante	1	Bajo	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisión informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No presenta informes de ejecución y evolución del contrato	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	2	3	5	Bajo	Contratista	Supervisión constante	Improbable	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisión informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala distribución de los recursos designados.	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar inversión adecuada	Improbable	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisión informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato



Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: 15_9111_486 COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIA, AMBIENTAL, MINERO Y PROGRAMAS DE MAYOR DEMANDA DEL CENTRO DE MINERO, INCLUYE PANTALLAS INDUSTRIALES, VIDEO BEAM Y PUNTOS DE HIDRATACIÓN PARA LOS APRENDICES

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos de mala calidad	Entrega de productos que no cumplen con las condiciones de calidad y las especificaciones	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Verificar calidad de los productos	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Cada entrega
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de todos los elementos dentro del término establecido	Incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar cumplimiento de cantidades y tiempos	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Cada entrega

El presente documento se suscribe a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

Firmado digitalmente por
Angela Maria Montoya Castro
Fecha: 2025.12.17 10:51:01
-05'00'

ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO

Elaboró: Karina Stefany Otálora Morales– Apoyo Gestión Contractual

Revisó componente jurídico: Johana Holguín C. – Apoyo Jurídico Gestión Contractual

Revisó 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