



Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO: 15\_9111\_09 Contratar la compra de kits de control de derrames de sustancias químicas y/o hidrocarburos para las áreas de manejo de productos peligrosos del Centro Minero de la Regional Boyacá**

7	6	5	4	3	2	1	N°	
							Clase	Fuente
General	Específico	Específico	Específico	General	Específico	Específico		
Externo	Externo	Interna	Externo	Externa	Interno	Interno		
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Contratación		
Económico	Operacional	Operacional	Económico	Económico	Social y político	Operacional		
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		
Incremento de los precios ofertados por el contratista o decremento 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 implementados
Improbable	Posible	Improbable	Improbable	Raro	Posible	Raro		Probabilidad
Insignificante	Medio	Menor	Menor	Menor	Mayor	Insignificante		Impacto
3	3	4	4	3	3	2		Valoración del riesgo
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 realizará el contrato con precios del mercado actualizados al momento de recibir la solicitud por parte del contratista.	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?
Cada vez que exista una reclamación por el contratista	Semanal	Permanente	Mensual	Perifoneo y/o permanente	Mensual	Cada vez que ocurra el riesgo		Perifoneo ¿Cuándo?



Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO: 15\_9111\_09 Contratar la compra de kits de control de derrames de sustancias químicas y/o hidrocarburos para las áreas de manejo de productos peligrosos del Centro Minero de la Regional Boyacá**

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué pueda pasar y como 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?	Períodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación de las tasas de interés, tasas de cambio, variaciones financieras por causa micro y macroeconómicas	Possible liquidez del contratista que traería consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del mismo	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 seis (06) días del mes agosto de 2025.

Firmado digitalmente por MONTOYA CASTRO ANGELA MARIA  
 Fecha: 2025.08.11 08:15:58 -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: 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