



Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: 15_9111_260_ Contratar la adquisición de materiales de formación para los aprendices de los programas de formación complementarios del área población víctima desplazada por la violencia, que imparte el Centro Minero del SENA 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿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	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisiones informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso o recolección de Información errada.	No se satisface la necesidad requerida por el Centro Minero Sena	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitar información certificada.	Improbable	Insignificante	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisiones 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	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisiones informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Conceptos errados	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	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisiones 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	Confidencial	Improbable	Insignificante	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisiones 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	El supervisor verificara los avances del contrato	Improbable	Insignificante	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisiones 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 la inversión de los recursos	Improbable	Insignificante	No	Supervisor	Fecha inicio	Fecha final	Revisiones informes de ejecución	Según lo estimulado en el contrato



Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: 15_9111_260_ Contratar la adquisición de materiales de formación para los aprendices de los programas de formación complementarios del área población víctima desplazada por la violencia, que imparte el Centro Minero del SENA 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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos en malas condiciones de calidad	Entrega de productos que no cumplen con las condiciones de calidad y las especificaciones	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas	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	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar que el contratista entregue las cantidades en el tiempo estipulado por el supervisor	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 mayo de 2026.

Firmado digitalmente por
MONTROYA CASTRO ANGELA
MARIA
Fecha: 2026.05.12 10:39:32 -05'00'

**ANGELA MARIA MONTROYA CASTRO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO**

- Elaboró: Karina Stefany Otálora Morales– Apoyo Gestión Contractual
- Revisó componente jurídico: Jhon Jairo Camacho Rozo - Apoyo Jurídico Gestión Contractual
- Revisó componente técnico: German Adolfo Ocampo Díaz – Instructor Contratista
- 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