

5		4		3		2		1		Nº
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	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)	Clase	
Externo	Ejecución	Operacional	Conceptos errados	Uso o recolección de Información errada.	Información Errónea o desactualizada suministrada por entidad.	consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Fuente		
Operacional	Conceptos errados	Estimación inadecuada de los costos.	Uso o recolección de Información errada.	Información Errónea o desactualizada suministrada por entidad.	consecuencia de la ocurrencia del evento	Impacto	Valoración del riesgo	Etapas		
Uso indebido de la información.	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	Probabilidad	Impacto	Tipo		
1	2	1	2	2	2	2	2	Operacional	General	
3	2	1	2	2	2	2	2	Operacional	Interno	
4	4	2	4	4	4	4	4	Operacional	Ejecución	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Operacional	Operación	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Operación	Operación	
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	¿A quién se le asigna?				
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Probabilidad					
Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Impacto					
1	1	2	1	1	Valoración del riesgo					
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría					
No	No	No	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?					
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento.					
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 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	¿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	Periodicidad ¿Cuándo?					

9	8	7	6	N°
Específico	Específico	Específico	Específico	Clase
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo
No entrega de todos los elementos dentro del término establecido	Entrega de elementos en malas condiciones de calidad	Mala distribución de los recursos designados.	No presenta informes de ejecución y evolución del contrato	Descripción (Qué pueda pasar y cómo puede ocurrir)
Incumplimiento del objeto	Entrega de productos que no cumplen con las condiciones de calidad y las especificaciones	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
3	3	1	2	Probabilidad
2	4	3	3	Impacto
5	7	4	5	Valoración del riesgo
Riesgo medio	Riesgo alto	Bajo	Bajo	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
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	Verificar la inversión de los recursos	El supervisor verificará los avances del contrato	Tratamiento/ controles a ser implementados
Raro	Raro	Improbable	Improbable	Probabilidad
Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Impacto
2	2	2	2	Valoración del riesgo
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Si	Si	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento.
Firma del contrato	Firma del contrato	Fecha inicio	Fecha inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Fecha final	Fecha final	fecha estimada en que se completa el tratamiento
Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Revisión informes de ejecución	Revisión informes de ejecución	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Cada entrega	Cada entrega	Según lo estipulado en el contrato	Según lo estipulado en el contrato	Periodicidad ¿Cuándo?
				Monitoreo y revisión