AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ANEXO No. 3	Codigo:
	MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS	Versión:
		Vigencia:

FECHA DE ELABORACIÓN	04 de Octubre de 2018
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	Realizar la disposición final de los residuos peligrosos resultantes del plan de adecuación y mantenimiento de los equipos de salvamento minero.
MODALIDAD DE CONTRATACION	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

No. del Riesgo	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Riesgo de Colusion. Que dos o mas oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular	Que el proceso de seleccion se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia.	2	3	5		Contratista	Pluralidad de oferentes tanto nacionales como extranjeros	1	1	2		NO	Funcionarios que intervienen en el proceso y la Oficina de Control interno	Desde los estudios previos	Adjudicacion del contrato	A través de los funcionarios que intervienen en el proceso y de la Oficina de Control interno	Durante el proceso de contratacion	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Ejecucion del contrato con niveles deficientes del servicio y de calidad del equipo	La calidad del producto no cumple con las especificaciones tecnicas requeridas por la entidad	2	4	6		Contratista	Exigencia, revision y evaluacion de las caracteristicas tecnicas del servicio y de las certificaciones expedidas por el contratante	1	1	2		SI	Supervisor del contrato	Desde los estudios previos	Hasta la finalizaconde la vigencia del contrato	A través de los informes de supervision elaborados dentro de la ejecucion del contrato	Permanente	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la celebracion del contrato	Investigaciones disciplinaria de los servidores publicos No realizacion del objeto contractual	1	3	4		Entidad	Check list del grupo de contratacion	1	2	3		SI	Grupo de contratacion	Desde los estudios previos	Suscripcion del contrato	Revisiones periodicas durante los estudios previos y evaluacion de las propuestas	Permanente	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
4	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN	ECONOMICO	Falta de capacidad financiera para la ejecucion del contrato por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual	1	5	6		Contratista	Exigencias de requisitos financieros minimos, dando cumplimiento a la normativa	1	1	2		SI	Grupo de Recursos Financieros	Desde los estudios previos	Hasta el termino de la vigencia del contrato	Revisiones periodicas durante los estudios previos y evaluacion de las propuestas	Permanente	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluacion de las propuestas	Demoras en la adjudicacion del contrato Adjudicacion equivocada del contrato Sanciones disciplinarias a servidores publicos Procesos juridicos en contra de la entidad	2	2	4		Entidad	Revision por parte del Comite Evaluador	1	1	2		NO	Comite Evaluador	Durante la evaluacion de las ofertas	Permanente durante el proceso de calificacion	Verificacion y revision de las propuestas y su evaluacion_	Durante la evaluacion de las ofertas	Auditorias	Mensual
6	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeacion del proceso de contratacion	Incremento en los costos Posible declaratoria de desierto Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratacion Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso	3	5	8		Contratista - Entidad	Ajustar durante la etapa de proceso (Vigencia)	2	3	5		NO	Entidad	Estudios Previos	Hasta la finalizacion del objeto contractual	Revision del comportamiento del sector	Durante el Proceso de Contratacion	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten oferentes	Posible declaratoria de desierto No se suple la necidad de la entidad para el cumplimiento de sus funciones misionales	3	4	7		Entidad - Proveedores del mercado	Tratamiento de los estudios previos, analisis y evaluacion de las posibles causas	2	3	5		SI	Comite Evaluador	Estudios Previos	Hasta la finalizacion del objeto contractual	Estudio del Sector y de la Observaciones del Sector	Durante el proceso de contratacion	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
8	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que los oferentes no cumplan con los requerimientos tecnicos establecidos en el pliego de condiciones	Posible declaratoria de desierto No se suple la necidad de la entidad para el cumplimiento de sus funciones misionales	1	4	5		Entidad	Especificaciones tecnicas claras en los estudios previos, verificando nuevamente que las especificaciones tecnicas se encuentren realmente en el mercado	1	2	3		SI	Area tecnica	Estudios Previos	Pliego Definitivo con posible adenda si a ello hubiere lugar	Estudio del Sector y de la Observaciones del Sector	Durante el proceso de contratacion	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
9	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	CONTRACTUAL	Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que recitan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectacion del equilibrio contractual	Pueda generar desequilibrio contractual	1	3	4		Entidad	Modificacion al contrato	1	2	3		NO	Entidad	Contrato	Contrato	Trabajo en equipo entre el supervisor y grupo de contratacion	Ejecucion del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTRACTUAL	Unicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de atraques de terceros impidan la recoleccion de informacion y el desplazamiento del equipo de trabajo	No-recoleccion y disposicion final de los desechos peligrosos	3	3	8		Entidad	Modificacion de tiempos de ejecucion del contrato o puede generar un terminacion del contrato (numeral 1 art 17 ley 80 de 1993)	1	2	3		SI	Entidad	Contrato	Contrato	Mediante los informes de supervision	Ejecucion del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral

GLORIA CATALINA GHEORGHE
Gerente de Seguridad y Salvamento Minero