

ANEXO: TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

Objeto: Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión de la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas, en materia técnica para los procesos de evaluación de propuestas, celebración de contratos de concesión y modificación de títulos mineros, en cumplimiento las metas de titulación contempladas en el marco de la delegación de funciones, otorgada por la Agencia Nacional de Minería

-ANM

1	N°
Específico	Clase
Interna	Fuente
Ejecución	Etapas
Operacionales	Tipo
Personal no idóneo para la ejecución del contrato	Descripción
Retraso y/o mala calidad del servicio contratada	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Possible (3)	Probabilidad
Mayor (4)	Impacto
7	Valoración
Riesgo Alto	Categoría
Contratante	¿A quién se le asigna?
verificación de los perfiles de los contratistas de acuerdo con lo establecido por el Departamento en los estudios previos	Tratamiento / Control a ser implementado
Improbable (2)	Probabilidad
Menor (2)	Impacto
4	Valoración
Riesgo Bajo	categoría
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratante	Responsable por implementar el tratamiento
febrero de 2023	Fecha estimada en que inicia el tratamiento
Diciembre de 2023	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Revisando la documentación que acredite la experiencia y el perfil requerido por el Departamento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Etapas precontractual	Periodicidad ¿Cuándo?
	Monitoreo y revisión

ANEXO: TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

Objeto: Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión de la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas, en materia técnica para los procesos de evaluación de propuestas, celebración de contratos de concesión y modificación de títulos mineros, en cumplimiento las metas de titulación contempladas en el marco de la delegación de funciones, otorgada por la Agencia Nacional de Minería

-ANM

4		3		2	
Específico		Específico		Específico	
Interno		Interna		Interno	
Ejecución		Contratación		Ejecución	
operacionales		Operacionales		operacionales	
Incumplimiento de las obligaciones contractuales		No obtención del objeto contractual.		La no suscripción del contrato sin justa causa	
Afecta la consecución del objeto contractual		Incumplimiento del contrato, in ejecución física y presupuestal		Afecta la consecución del objeto contractual	
Possible (3)		Possible (3)		Possible (3)	
Mayor (4)		Moderado (3)		Catastrófico (5)	
7		6		8	
Riesgo Alto		Riesgo Alto		Riesgo Extremo	
Contratista		Compartida		contratista	
Seguimiento constante a las obligaciones contractuales establecidas en los documentos y estudios previos como en el contrato suscrito		Comunicación constante con el contratista para mirar estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones periódicas de la supervisión, respecto al avance del contrato		Constante comunicación con el futuro contratista a fin de notificare oportunamente el momento en que se debe firmar el contrato	
Raro (1)		Improbable (2)		Raro (1)	
Menor (2)		Moderado (3)		Menor (2)	
3		5		3	
Riesgo Bajo		Riesgo medio		Riesgo Bajo	
Si		Si		Si	
Contratista		Compartida		contratista	
agosto de 2022		agosto de 2022		febrero de 2023	
Diciembre de 2022		Diciembre de 2022		febrero de 2023	
Seguimiento constante a las obligaciones contractuales por parte de la supervisión del contrato		Verificación constante por parte de la supervisión		Comunicación continua con el futuro contratista para suscribir el contrato	
Mensual		mensual		Antes de suscribir el contrato.	

ANEXO: TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

Objeto: Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión de la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas, en materia técnica para los procesos de evaluación de propuestas, celebración de contratos de concesión y modificación de títulos mineros, en cumplimiento las metas de titulación contempladas en el marco de la delegación de funciones, otorgada por la Agencia Nacional de Minería

-ANM

7	6	5
General	Específico	Específico
Externa	Interna	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacionales	operacionales
cambios normativos o de legislación tributaria	mala calidad del servicio	Accidentes de trabajo
Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales de la prestación del servicio	Prestación de servicio no en debida forma	Afecta la consecución del objeto contractual y/o posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales
Raro (1)	Posible (3)	Posible (3)
Menor (2)	Menor (2)	Mayor (4)
3	5	7
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Compartida	Contratista	Contratista
Continuo estudio de la normatividad contractual. Consulta sobre legislación tributaria que le sea aplicable al contrato en cuestión.	Seguimiento y acompañamiento en la durante la ejecución del contrato a fin de corregir oportunamente fallas en el servicio prestado	Seguimiento por parte de la supervisión del pago de la seguridad social por parte del contratista, verificación de incapacidades laborales dictadas y utilización de alternativas como la realización de actividades de manera remota y virtual.
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)
3	3	3
Riesgo Bajo	Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si
Compartida	contratista	Contratista
agosto de 2022	agosto de 2022	agosto de 2022
Diciembre de 2022	Diciembre de 2022	Diciembre de 2022
seguimiento a la normatividad aplicable al contrato.	Seguimiento constante a las obligaciones contractuales por parte de la supervisión del contrato	Seguimiento constante y comunicación continua entre el supervisor y el contratista a fin de determinar acciones concretas e inmediatas si llegase a producir un accidente que afecte la ejecución del contrato.
Mensual.	Mensual	Mensual

ANEXO: TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

Objeto: Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión de la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas, en materia técnica para los procesos de evaluación de propuestas, celebración de contratos de concesión y modificación de títulos mineros, en cumplimiento las metas de titulación contempladas en el marco de la delegación de funciones, otorgada por la Agencia Nacional de Minería

-ANM

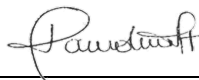
8	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Situación grave de salud a nivel nacional y mundial por virus epidemia - pandemia como por el ejemplo el COVID 19	Afectaciones, imposibilidad o retrasos en la prestación del servicio contratado.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Compartida	Aceptar el riesgo y realizar todas las acciones de mitigación posible, tales como: recurrir a acciones alternativas a la presencialidad como lo es el trabajo remoto a fin de reducir las posibilidades de contagio. Implementar protocolos de bioseguridad en los lugares donde se ejecutará el contrato. Realizar las actividades que por su naturaleza se permitan hacer de manera virtual.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Si	Compartida	agosto de 2022	Diciembre de 2022	Consultar reportes y ordenes impartidas por el Ministerio de Salud, la Presidencia, el Gobierno Departamental y los gobiernos municipales a fin de tener de primera mano la información necesaria sobre la Situación de Covid que pueda afectar la ejecución del contrato	Semanal
---	---------	---------	-----------	------------------	---	--	-------------	-----------	---	-------------	------------	---	----------	--------------	---	------	----	------------	----------------	-------------------	---	---------



JAIME ALBERTO PAREDES RAMOS
Profesional Universitario
Rol Técnico



KATHERINE DEL SOCORRO HERNÁNDEZ CORTABARRIA
Profesional Universitario
Rol Técnico



CAROLINA MOSQUERA TABORDA
Profesional Universitario
Rol Jurídico