

ANEXO RIESGOS 15366

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema.	Probable	Menor	Alto	Alta
2	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable	Menor	Bajo	Baja
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Cuando las partes no firman el contrato en el plazo establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	Improbable	Menor	Bajo	Baja
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	Cuando la Entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora por parte de la Entidad en el pago.	Improbable	Menor	Bajo	Baja
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de incumplimiento de las obligaciones del contrato, al no adelantarse las actividades correspondientes en los plazos y con la calidad requerida.	Las consecuencias pueden ser de variada intensidad, incluso graves, dependiendo la actividad incumplida frente a las metas de la respectiva dependencia.	Probable	Mayor	Alta	Alta
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de Información contenida o que tiene como destino los distintos expedientes que la Secretaría de Minas tramita y que corresponda a la revelación y uso con fines privados sin los permisos de la dependencia.	En el evento de uso indebido de la información, el impacto puede ser de moderado a grave dependiendo el tipo de documento y la manera en que se usa la información contenida en este.	Probable	Mayor	Alta	Alta

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de Información contenida o que tiene como destino los distintos expedientes que la Secretaría de Minas tramita y que corresponda a la revelación y uso con fines privados sin los permisos de la dependencia.	En el evento de uso indebido de la información, el impacto puede ser de moderado a grave dependiendo el tipo de documento y la manera en que se usa la información contenida en este.	Probable	Mayor	Alta	Alta
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de acompañamiento de las entidades y/o autoridades municipales, departamentales y del orden nacional.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Probable	Mayor	Alta	Alta
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hechos o condiciones de orden público que impiden la realización de las visitas de campo programadas en el plan de acción de fiscalización minera.	Afectaciones, imposibilidad o retrasos en la prestación del servicio contratado.	Probable	Mayor	Alta	Alta

Forma de Mitigarlo

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo o se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	SECRETARÍA DE MINAS	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan el contrato, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	Improbable	Insignificante	Baja	No	Grupo de Contratos	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contrato

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	PARTES DEL CONTRATO	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Raro	Insignificante	Baja		No	PARTE S DEL CONTRATO	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
3	SECRETARÍA DE MINAS	Se Establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	Baja		No	Grupo de Contratos y Contratista	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
4	SECRETARÍA DE MINAS	Verificación del valor total del convenio previamente a la expedición del registro presupuestal	Raro	Insignificante	Baja		No	Supervisor del contrato – Grupo de presupuesto	En el momento de expedir el Registro Presupuestal al contrato y/o verificar que los valores correspondan al Registro Presupuestal.	Cada vez que se expida Registro presupuestal, al momento de iniciar el contrato o en el evento de adicionarse.
5	SECRETARÍA DE MINAS	Los controles se reflejan en la designación de un supervisor y la exigencia de una póliza de garantía de cumplimiento y calidad al contratista, que ampare el riesgo, así como la incorporación de cláusula de multas.	Raro	Moderado	Baja		No	Supervisión del contrato	Seguimiento al contrato a través del informe mensual de actividades, o con la periodicidad pactada en el contrato de ser diferente.	Al inicio del contrato y mínimo una vez al mes a través de elaboración de informes periódicos

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	SECRETARÍA DE MINAS	Mediante la cláusula de confidencialidad del contrato, así como con el régimen de legal de la Ley 1474 dl 2011	Raro	Insignificante	Baja	No	Supervisión del contrato.	Seguimiento al contrato a través del informe mensual de actividades y verificación con los usuarios atendidos del uso que se hace de la información	Mensualmente al momento del trámite de la cuenta respectiva, o con la periodicidad pactada en el contrato para entrega de informes
7	SECRETARÍA DE MINAS	Mediante la cláusula de confidencialidad del contrato, así como con el régimen de legal de la Ley 1474 dl 2011	Raro	Insignificante	Baja	No	Supervisión del contrato.	Seguimiento al contrato a través del informe mensual de actividades y verificación con los usuarios atendidos del uso que se hace de la información	Mensualmente al momento del trámite de la cuenta respectiva, o con la periodicidad pactada en el contrato para entrega de informes
8	PARTES DEL CONTRATO	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro	Insignificante	Baja	No	Supervisión del contrato.	Seguimiento al contrato a través del informe mensual de actividades y verificación con los usuarios atendidos del uso que se hace de la información	Mensualmente al momento del trámite de la cuenta respectiva, o con la periodicidad pactada en el contrato para entrega de informes

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación	Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	SECRETARÍA DE MINAS	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	Riesgo Bajo		No	Supervisor del contrato	Cumplir con lo dispuesto en el Manual de Supervisión, realizado oportunamente el seguimiento y supervisión, previa a la recepción de los productos y/o informes.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
10	PARTES DEL CONTRATO	Coordinar con la supervisión actividades adicionales a realizar mientras cesan los hechos que impiden la prestación del servicio.	Raro	Moderado	Baja		No	Supervisión del contrato.	Estar al tanto y consultar reportes y órdenes impartidas por las autoridades competentes con fin de tener de primera mano la información necesaria sobre la Situación de que pueda afectar la ejecución del contrato	Semanal


JAIME ALBERTO PAREDES RAMOS
 Profesional Universitario
 Rol Logístico


KATHERINE DEL SOCORRO HERNÁNDEZ CORTABARRIA
 Profesional Universitario
 Rol Técnico


ANDRÉS ACEVEDO ZABALA
 PROFESIONAL CONTRATISTA
 ROL JURIDICO

