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: PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: IMPACTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: VALORACION DEL RIESGO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE FOR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION: ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISION: PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Selección	Sociales Políticos	Riesgo de Colusión. Que dos o más 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 selección 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	Adjudicación del contrato	A través de los funcionarios que intervienen en el proceso y de la Oficina de Control Interno	Durante el proceso de contratación
2	General	Interno	Ejecución	Operativo	Ejecución del contrato con niveles deficientes del servicio y de calidad del equipo.	La calidad del producto no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	2	4	6		Contratista	Exigencia, revisión y evaluación de las características técnicas de los equipos y de las certificaciones expedidas por la casa fabricante.	1	1	2		SI	Supervisor del contrato	Desde los estudios previos	Hasta la finalizacióndé la vigencia del contrato	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato	Permanente
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato	Investigaciones disciplinaria de los servidores públicos. No realizacion del objeto contractual.	1	3	4		Entidad	Check list del grupo de contratación	1	2	3		SI	Grupo de contratación	Desde los estudios previos	Suscripción del contrato	Revisiones periodicas durante los estudios previos y evaluación de las propuestas	Permanente
4	Específico	Externo	Contratación y Ejecución	Económico	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato por parte del contratista.	Incumplimiento del objeto contractual	1	5	6		Contratista	Exigencias de requisitos financieros mínimos, dando cumplimiento a la normativa	1	1	2		SI	Grupo de Recursos Financieros	Desde los estudios previos	Hasta el término de la vigencia del contrato	Revisiones periodicas durante los estudios previos y evaluación de las propuestas	Permanente
5	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	-Demoras en la adjudicación del contrato. -Adjudicación equivocada del contrato. Sanciones disciplinarias a servidores públicos. -Procesos jurídicos en contra de la entidad.	2	2	4		Entidad	Revisión por parte del Comité Evaluador	1	1	2		NO	Comité Evaluador	Durante la evaluación de las ofertas	Permanente durante el proceso de calificación	Verificación y revisión de las propuestas y su evaluación	Durante la evaluación de las ofertas
6	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO	Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación del proceso de contratación	Incremento en los costos por el cambio en la tasa de cambio debido a la importacion de equipos -Posible declaratoria de desierto -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de la Entidad, entre tanto se surta nuevamente el proceso.	3	4	7		Contratista / Entidad	Ajuste durante la etapa de proceso (Vigencia)	2	3	5		NO	Entidad	Estudios Previos	Hasta la finalización del objeto contractual	Revisión del comportamiento del sector	Durante el Proceso de Contratación
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	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, análisis y evaluación de las posibles causas	2	3	5		SI	Comité Evaluador.	Estudios Previos	Hasta la finalización del objeto contractual	Estudio del Sector y de la Observaciones del Sector	Durante el proceso de contratación
8	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Que los oferentes no cumplan con los requerimientos técnicos 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 técnicas claras en los estudios previos, verificando nuevamente que las especificaciones técnicas se encuentren realmente en el mercado	1	2	3		SI	Area técnica	Estudios Previos	Pliego Definitivo con posible adenda si a alto hubiera lugar	Estudio del Sector y de la Observaciones del Sector	Durante el proceso de contratación
9	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	CONTRACTUAL	Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual	puede 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
10	General	EXTERNO	ejecucion del contrato	OXTRACTUAL	Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.	no entrega de los elemento en los tiempos estimados	3	3	6		entidad	modificacion de tiempos de ejecucion del contrato o pueda generar un terminacion del contrato (numeral 1 art 17 ley 80 de 1993)	1	2	3		si	entidad	contrato	contrato	mediantes los informes de supervision	ejecucion del contrato
11	General	Interno	Ejecución	Económico	Cambio excesivo en las tasas de cambio, que afecte ostensiblemente el precio de los bienes importados, como consecuencia de los efectos económicos generados por la Pandemia COVID 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud	Posible incumplimiento del contrato o posible disminución de la utilidad del contratista.	3	3	6		Contratistas	Los proponentes deben analizar al momento de estructurar su oferta técnica y económica, las variables, los costos directos e indirectos, la situación mundial y demás conceptos requeridos para la debida ejecución del contrato. De igual manera el contratista deba realizar oportunamente todas las actividades que se requieran, con el fin de evitar afectaciones o incumplimientos debidos a incrementos imprevistos en las tasas de cambio.	2	2	4		NO	Supervisor del contrato.	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Verificar la entrega de los equipos en los plazos inicialmente pactados en el contrato, requerir la entrega oportuna de las facturas, verificando que correspondan a los valores y estén acordes a los bienes entregados, informar oportunamente a la ANM cualquier situación que evidencie riesgo o afectación económica.	Quincenal
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	correcto funcionamiento de los repuestos	Posible incumplimiento del contrato al no poder entregar los repuestos en buen estado	3	3	6		Contratistas	Los proponentes deben analizar al momento de estructurar su oferta técnica y económica, las variables, los costos directos e indirectos, par a el reintegro de los repuestos en buen estado y en los tiempos establecidos debe realizar oportunamente todas las actividades que se requieran, con el fin de evitar afectaciones o incumplimientos, El contratista deberá informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier afectación a la ejecución debida en la entrega de los equipos, sugiriendo para el efecto las actuaciones o correctivos necesarios para minimizar los efectos.	2	2	4		NO	Supervisor del contrato.	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Verificar la entrega de los equipos en los plazos inicialmente pactados en el contrato, informar oportunamente a la ANM cualquier situación que evidencie incumplimiento contractual o necesidad de modificación del plazo de ejecución contractual	Quincenal

MARIA CAROLINA GALINDO NIÑO
Coordinadora grupo de Seguridad y Salvamento Minero

CARLOS JULIO SANABRIA TORRES.
Gestor grupo de Seguridad y Salvamento Minero