



CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

AUTORIZADO

30 ENE 2020

000072

ANEXO N° 3 – MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Prestación de Servicios personales de carácter temporal, de ciento cincuenta y cuatro (154) instructores en cada una de las redes de conocimiento para impartir formación integral dentro del programa de Formación Regular que se ofertaran en el Centro de Operación y Mantenimiento Minero durante la vigencia 2020, en Valledupar y las sedes adscritas.

Valor: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS (\$3.325.151.190) Contratación de la Sede de Valledupar el valor de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 2.223.138.690), para Sede de La Jagua de Ibirico el valor de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$967.012.500) y para la formación virtual el valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$135.000.000).

Plazo: Se describe en el Anexo 2 Plan de Contratación de Instructores.

En esta clase de contratos los riesgos previsibles son en la ejecución del contrato, específicamente con la efectiva prestación de servicios, por lo anterior los riesgos se estiman en la siguiente matriz

Ítem	1	2	3	4	5
Clase	General	Específico	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapas	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operación	Operación	Operación
Descripción	Accidente de Trabajo o enfermedad laboral durante la ejecución del contrato	No cumplimiento en la ejecución oportuna del objeto contratado	Muerte del contratista	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.



CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

				en causal de inhabilidad.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Paralización de la prestación del servicio	Demora o Paralización de la prestación del servicio	Demora o Paralización de la prestación del servicio	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	Detrimento patrimonial.
Probabilidad	1	1	1	1	1
Impacto	2	2	2	2	2
Valoración	3	3	3	3	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	entidad estatal	entidad estatal	entidad estatal
Tratamiento/ Control a ser implementado	Afiliación al Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales.	Suscripción de garantías.	elaborar plan de contingencia para continuar garantizando prestación del servicio	Control en la revisión de hojas de vida	realización toma física a los bienes de la entidad
Impacto después del tratamiento	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	Bajo	Bajo	bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	si	si	si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Entidad Estatal	entidad estatal	entidad estatal	entidad estatal



AUTORIZADO

30 ENE 2020
000012

CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	Desde el inicio de la ejecución contractual	desde la etapa de revisión hojas de vida y perfiles	Fecha determinada por el área de inventario
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Suscripción del contrato	liquidación del contrato
Monitoreo y revisión	Permanentemente a través de la supervisión.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.	Por parte de área de contratación	Área de inventarios
	Durante todo el proceso de ejecución del contrato.	Durante todo el proceso de ejecución del contrato.	Durante todo el proceso de ejecución del contrato.		

Se expide en Valledupar a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2020.

JUAN MANUEL JIMENEZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)

Proyecto: Sandra Medina Argote Cargo: Técnico Grado 03 – Subdirección

Reviso parte jurídica: Adaulfo Andres Calderon Pacheco Cargo: Profesional Grado 01

Aprobó: Carmen Julia Zapata Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Mixto