



CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

AUTORIZADO

05 FEB 2020
000081

ANEXO N° 3 – MATRIZ DE RIESGO

Objeto: Prestación de Servicios personales de carácter temporal de noventa y cinco (95) instructores para impartir formación profesional, en los programas en Articulación con la Media Técnica (SENA – MEN) en Valledupar para la vigencia 2020.

Valor: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTOS PESOS (\$2.620.529.100) M/L.

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

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

Item	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 en causal de inhabilidad.	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.
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	Contratación sin el lleno de los requisitos legales.	Detrimiento patrimonial.

AUTORIZADO05 FEB 2020
000081

CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

			del servicio	Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	
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
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



AUTORIZADO
03 FEB 2020
000081

CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO

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	Permanente 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 cuatro (4) días del mes de febrero de 2020.

JUAN MANUEL JIMENEZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)

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

Revisó parte jurídica: Adolfo Andres Calderon Pacheco Cargo: Profesional Grado 04

Aprobó: Carmen Julia Zapata Cargo: Coordinadora Grupo Apoyo Mixto