AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	8 de abril de 2020
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	**Adquirir elementos especializados para la atención de emergencias mineras y actividades de formación en salvamento minero**
MODALIDAD DE CONTRATACION:	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Contratación	Operacionales	Que el contratista no entregue a tiempo los documentos necesarios para realizar el contrato	Retraso en la suscripción del contrato y, por lo tanto, en el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Grupo de Contratación Institucional indica en la publicación el pliego de condiciones los documentos que se requieren para la firma del contrato e inicio de ejecución, requiriendo oportunamente su debida presentación .	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Grupo de Contratación	Fecha de adjudicación	Suscripción del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Diario
2	Especifico	Externo	Contratación	Financieros	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato	Retrasos o incumplimiento del objeto contractual. No pago a sus proveedores, creando demoras en la entrega de los productos del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir en el pliego de condiciones requisitos financieros adecuados para minizar los riesgos en la ejecución. Requerir póliza de Cumplimiento y hacer efectiva la misma en caso de siniestro de incumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité estructurador y evaluador	Desde los estudios previos	Adjudicación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la adquisición de los equipos o insumos necesarios para la fabricación, distribución o entrega de los bienes objeto del contrato	Demora o retrasos en la entrega de los bienes en el plazo de ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión constante durante la etapa de ejecución. Incluir en los estudios previos las especificaciones y requerimientos técnicos de cada producto y demás aspectos que eviten/mitiguen estas situaciones.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Comité estructurador y evaluador. Supervisor del contrato	Desde los estudios previos	Hasta la finalización del contrato	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato	Mensual
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de requisitos técnicos, económicos o legales en la celebración del contrato	Incumplimiento del objeto contractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Verificación de los requerimientos técnicos, financieros y legales durante la evaluación de las ofertas, así como para la suscripción del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité estructurador y evaluador. Grupo de Contratación	Desde los estudios previos	Suscripción del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Diario
5	Especifico	Externo	Selección	Económicos	Volatilidad de las condiciones del mercado que generan incrementos importantes y diferenciales en la estructuración del presupuesto oficial o cantidades requeridas, de las establecidas durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación	-Incremento en los costos. -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Analizar viabilidad de realizar modificaciones técnicas o financieras en los requisitos del contrato, con relación a la situación del mercado evidenciado durante el desarrollo del proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Comité estructurador y evaluador	Desde los estudios previos	Hasta la publicación de los pliegos definitivos del proceso de contratación	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Económicos	Cambio excesivo en las tasas de cambio, que afecte ostensiblemente el precio de los bienes importados	Incremento en los valores de productos importados, posible afectación económica o incumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Realizar un adecuado estudio del sector, que contemple un análisis en la variación de tasas de cambio asi como un presupuesto suficiente y actual a las condiciones de mercado, para mitigar la ocurrencia de estas situaciones	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Baja Calidad de los bienes o servicios a adquiridos.	Afectacion en las actividades que deba desarrollar la ANM	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Elaboración de una ficha técnica detallada. Exigir Garantia de calidad de los productos	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Estructurador/ Supervisor del contrato	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	Cierre del proceso y presentación de la oferta	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Durante el proceso selección
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos	Retrasos en la prestación de los servicios y suministro de los productos. Afectación a la realización del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato, propendiendo la comunicación constante con el contratista. Reuniones periódicas de seguimiento con el contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
9	General	Externo	Contratación	Operacionales	Modificacion tributaria, por creación de nuevos impuestos	Cambio en los precios de los bienes, posible afectación económica del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Incluir en la minuta del contrato una Clausula especifica donde se establezca que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Comité evaluador	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	Fecha de firma y legalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Durante el proceso selección

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	8 de abril de 2020
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	**Adquirir elementos especializados para la atención de emergencias mineras y actividades de formación en salvamento minero**
MODALIDAD DE CONTRATACION:	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de pago o retraso en los pagos a la empresa contratista	Retrasos en la entrega de los productos o en los servicios a prestar	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia de indicadores financieros adecuados	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Estructurador	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	A partir de la Legalización del contrato.	Verificación de condiciones financieras habilitantes	Durante el proceso selección
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los elementos a adquirir	Desabastecimientos de elementos para el normal desarrollo de las actividades de la ANM	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Control en el cumplimiento del contrato en el plazo y cronograma de actividades previsto.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Control y seguimiento permanente a el cronogramas de actividades	Quincenal
12	General	Interno	Selección	Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Establecer criterior objetivos y claros en los pliegos de condiciones que permitan selección objetiva del contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Estructurador	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	A partir de la Legalización del contrato.	Planeación del proceso y estructuración de requerimientos	Durante el proceso selección
13	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Afectación en el desarrollo del proyecto por causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Retraso en las actividades y entregas de productos	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Contratista debe tener plan de choque para minimizar la afectación del contrato ante estas eventualidades. Debe comunicar de manera oportuna al supervisor del contrato las afectaciones graves así como proponer acciones de contingencia.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Solicitar al contratista planes de contingencia	Quincenal
14	General	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica presentada por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato, que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Posibles pérdidas económicas para el contratista o posible disminución de la utilidad del contratista.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Los proponentes deben analizar al momento de estructurar su oferta técnica y económica, las variables, los costos directos e indirectos, la situacion actual y demás conceptos requeridos para la ejecución del contrato. De igual manera el contratista debe realizar oportunamente todas las actividades que se requieran para evitar detrimentos o baja utilidad en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	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	Quincenal
15	General	Interno	Ejecución	Económicos	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	Riesgo Alto	Contratista	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 debe 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	Riesgo Bajo	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
16	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato en el plazo inicialmente pactado, generado por declaratorias de emergencia, restricción de circulación y transporte de mercancias, cuarentenas o restricción de elaboración, fabricación, distribución y de entrega de materiales o equipos contratados, generados por la Pandemia COVID 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud.	Posible incumplimiento del contrato al no poder elaborar o importar o transportar o entragar los equipos en el plazo inicialmente pactado	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	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 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	Riesgo Bajo	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

VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD

NIVEL	ATRIBUTO	DESCRIPCION
1	RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
2	IMPROBABLE	El evento puede ocurrir ocasionalmente.
3	POSIBLE	El evento podría ocurrir en cualquier momento
4	PROBABLE	El evento probablemente va a ocurrir.
5	CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.

VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO

NIVEL	ATRIBUTO	DESCRIPCION
1	INSIGNIFICANTE	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4	MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
5	CATASTRÓFICO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

CATEGORIA DE LOS RIESGOS

NIVEL	CATEGORIA	DESCRIPCION
8, 9 y 10	Riesgo Extremo	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
6 y 7	Riesgo Alto	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
5	Riesgo Medio	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
2, 3 y 4	Riesgo Bajo	Asumir el riesgo.