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				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externos	Selección	Sociales o 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		contratistas	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 finalizaciónde 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	SELECCIÓN	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 surte nuevamente el proceso.	4	5	9		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	SELECCIÓN	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	SELECCIÓN	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 encuenren realmente en el mercado	1	2	3		SI	Area técnica	Estudios Previos	Pliego Definitivo con posible adenda si a ello hubiere lugar	Estudio del Sector y de la Observaciones del Sector	Durante el proceso de contratación
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION DEL CONTRATO	CONTRACTUAL	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 puede 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

MARIA CAROLINA GALINDO NIÑO
Coordinadora grupo de Seguridad y Salvamento Minero

Osvaldo Corredor Molano
Contratista - VSCSM