AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

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

FECHA DE ELABORACIÓN	Octubre de 2020
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	REALIZAR LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA

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	GENERAL	EXTERNO	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	Riesgo Medio	Contratista	Pluralidad de óferentes tanto nacionales como extranjeros	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Funcionarios que intervienen en el proceso y la Oficina de Control Interno	Desde los estudios previos	Adjudicación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
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	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia, revisión y evaluación de las características técnicas del servicio y de las certificaciones expedidas por el contratante	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde los estudios previos	Hasta la finalizacióńde la vigencia del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato	-Investigaciones disciplinaria de los servidores públicos. -No realizacón del objeto contractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Check list del grupo de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación	Desde los estudios previos	Suscripción del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
4	ESPECIFICO	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	Riesgo Alto	Contratista	Exigencias de requisitos financieros mínimos, dando cumplimiento a la normativa	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo de Recursos Financieros	Desde los estudios previos	Hasta el término de la vigencia del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
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	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Revisión por parte del Comité Evaluador	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador	Durante la evaluación de las ofertas	Permanente durante el proceso de calificación	Auditorias	Mensual
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación 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 cobertura de los bienes e intereses de la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Ajuste durante la etapa de proceso (Vigencia)	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Entidad	Estudios Previos	Hasta la finalización del objeto contractual	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten oferentes.	-Posible declaratoria de desierto. -No se suple la necesidad de la entidad para el cumplimiento de sus funciones misionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Tratamiento de los estudios previos, análisis y evaluación de las posibles causas	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Comité Evaluador.	Estudios Previos	Hasta la finalización del objeto contractual	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
8	ESPECÍFICO	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 necesidad de la entidad para el cumplimiento de sus funciones misionales.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Especificaciones técnicas claras en los estudios previos, verificando nuevamente que las especificaciones técnicas se encuentren realmente en el mercado	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Area técnica	Estudios Previos	Pliego Definitivo con posible adenda si a ello hubiere lugar	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	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	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Modificación al contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Contrato	Contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN 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 recoleccion y disposicion final de los desechos peligrosos.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Modificación de tiempos de ejecución del contrato o puede generar un terminación del contrato (numeral 1 art 17 ley 80 de 1993)	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Contrato	Contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semestral
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OPERACIONAL	Impedimento o dificultad en el transporte, recolección y gestión de residuos peligrosos por medidas de restricción a causa de la pandemia del COVID-19.	No recoleccion y disposicion final de los desechos peligrosos.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Modificación de tiempos de ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato	Contrato	Contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal

GLORIA CATALINA GHEORGHE
Gerente de Seguridad y Salvamento Minero

MILENA DEL PILAR SANDOVAL GÓMEZ
Jefe de la Oficina de Tecnología e Información

GERLEY LASERNA ANGARITA
Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos