FORMATO			FECHA DE APLICACIÓN	PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN				**Objeto**: -8095-209 REALIZAR LA AUDITORÍA EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV, CON EL FIN DE DIAGNOSTICAR LOS CONSUMOS DE ENERGÍA, EVALUAR EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS, E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA ORIENTADAS AL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**		
GCON_FM_089	GESTIÓN CONTRACTUAL	3,0	AGOSTO DE 2025	

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (de la ocurrencia del evento)	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**UAERMV**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	Persona **responsable** del tratamiento	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad.** Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la ejecución de la auditoría energética	ncumplimiento del cronograma contractual y posibles prórroga	3	2	5	Medio	X		X					Elaborar cronograma y coordinar previamente las visitas técnicas	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor	Desde la Estructuracion	Hasta la terminacion del proceso	Elaboracion del cronograma en los estudios previos y seguimiento mensual en la ejecucion del contrato	Permanente
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Información técnica incompleta o desactualizada	Diagnósticos imprecisos y resultados poco confiables	3	2	5	Medio	X		X					Incluir en el analisis del proceso, la informacion de consumo de energia de las sedes y planos de la Sede Operativa / Incluir en los Estudios Previos requisitos tecnicos habilitantes de conformidad a la resolucion Resolución No. 40412 del 2 de octubre de 2024 del Min Minas	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso	Desde la Estructuracion	Hasta la adjudicacion	Revision de los estudios previos	Permanente

FORMATO			FECHA DE APLICACIÓN	PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN				**Objeto**: -8095-209 REALIZAR LA AUDITORÍA EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV, CON EL FIN DE DIAGNOSTICAR LOS CONSUMOS DE ENERGÍA, EVALUAR EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS, E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA ORIENTADAS AL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**		
GCON_FM_089	GESTIÓN CONTRACTUAL	3,0	AGOSTO DE 2025	

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UAERMV	Proponente / Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría			Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales durante inspecciones	Lesiones al personal del contratista y suspensión de actividades	3	2	5	Medio	X	X	X					Exigir al contratista en las obligaciones especificas el cumplimiento de la normatividad SST, especialmente en las visitas a la Sede de Produccion	2	2	4	Bajo	SI	Estructurador del proceso	Desde la Estructuracion	Hasta la terminacion del proceso	Inclusion de las obligaciones epecificas, Verificación de cumplimiento, listas de chequeo y reportes SST	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Uso inadecuado o filtración de información institucional	Riesgos reputacionales y afectación institucional	3	2	5	Medio	X	X	X					Incluir en los documentos previos y en la Minuta Contractual acuerdos de confidencialidad y manejo de la informacion privilegiada de la entidad	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor	Desde la Estructuracion	Hasta la terminacion del proceso	Seguimiento por supervisión y control de acceso a información	Permanente

FORMATO			FECHA DE APLICACIÓN	PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN				**Objeto**: -8095-209 REALIZAR LA AUDITORÍA EN LA SEDE DE PRODUCCIÓN DE LA UAERMV, CON EL FIN DE DIAGNOSTICAR LOS CONSUMOS DE ENERGÍA, EVALUAR EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS, E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA ORIENTADAS AL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**		
GCON_FM_089	GESTIÓN CONTRACTUAL	3,0	AGOSTO DE 2025	

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (de la ocurrencia del evento)	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**UAERMV**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	Persona **responsable** del tratamiento	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad.** Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en equipos de medición	Pérdida de información y retrasos en actividades	3	2	5	Medio		X	X					Incluir en los documentos previos del proceso contractual los requisitos técnicos, condiciones de idoneidad, calibración y características mínimas de los equipos de medición que deberán ser utilizados por el contratista para la ejecución de la auditoría energética.r	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor	Desde la Estructuracion	Hasta la terminacion del proceso	Seguimiento y validación de la idoneidad, calibración y funcionamiento de los equipos de medición utilizados por el contratista.	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de exposición y socialización de los resultados de la auditoría energética a la entidad	Desconocimiento de hallazgos, dificultades para la toma de decisiones y baja implementación de las recomendaciones de mejora energética	2	1	3	Bajo	X	X	X					Incluir dentro del alcance contractual la obligación de realizar la presentación y socialización de los resultados, hallazgos y recomendaciones ante la entidad	2	1	3	Bajo	SI	Estructurador del proceso / Supervisor	Desde la Estructuracion	Hasta la terminacion del proceso	Verificación de la realización de las jornada de socialización mediante actas, listas de asistencia, presentaciones e informe de supervisión	Permanente