

FORMATO											FECHA DE APLICACIÓN		PROCESO DE SELECCIÓN o CONTRATO N															
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN											AGOSTO DE 2025		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															
CÓDIGO		PROCESO							VERSIÓN																			
GCON_FM_089		GESTIÓN CONTRACTUAL							3,0																			
IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO					EFECTO - TTO.				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN				
Nº	Clase	Fuente	Etapas	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?
1	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	Posibles hallazgos de órganos de control, declaratoria de desierto o necesidad de reiniciar el proceso	2	2	4	Bajo	X		X					Validación jurídica de la modalidad seleccionada con fundamento en el análisis de la necesidad y el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador Jurídico del Proceso	Desde la Estructuración	Hasta la Publicacion del Proceso en la Plataforma Transaccion al Secop II	Verificación durante la estructuración y aprobación de estudios previos	Permanente
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada descripción del servicio requerido	Posibles hallazgos de organos de control con incidencia fiscal, ofertas no susceptibles de evaluacion o incomparables e incumplimiento de objetivos de la entidad	2	2	4	Bajo	X		X					Definición detallada del alcance del contrato, descripción de actividades, entregables y especificaciones técnicas	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador Jurídico del Proceso	Desde la Estructuración	Hasta la Publicacion del Proceso en la Plataforma Transaccion al Secop II	Revisión técnica y jurídica de estudios previos y documentos del proceso	Permanente

FORMATO													PROCESO DE SELECCION o CONTRATO N															
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN													Objeto: -8095-209 REALIZAR LA AUDITORIA 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															
CÓDIGO			PROCESO							VERSIÓN			FECHA DE APLICACIÓN															
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	
Nº	Clase	Fuente	Etapas	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	Planeación	Regulatorio	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	Restricción de pluralidad de oferentes y hallazgos con incidencia penal	2	2	4	Bajo	X		X					Validación de proporcionalidad y relación de los requisitos con el objeto contractual que garantizan la selección objetiva y con respaldo normativo	1	1	2	Bajo	SI	Grupo Interdisciplinar estructurador del proceso	Desde la Estructuración	Hasta la Adjudicación del proceso	Revisión de las características de los actores del mercado y regulatoria antes de la publicación del proceso que permita estándares objetivos de seleccion	Permanente
4	Específico	Interno	Selección	Regulatorio	Inadecuada evaluación de ofertas o verificación de requisitos	Selección de un contratista sin capacidad suficiente, controversias en la adjudicación y acciones contenciosas en contra de la entidad por error en la selección	3	2	5	Medio	X		X					Selección de comité evaluador idoneo, aplicación estricta de criterios de evaluación y listas de chequeo	2	1	3	Bajo	SI	Gerencia de Contratacion /Comité Evaluador interdisciplinar del proceso	Desde el cierre de presentación de las ofertas	Hasta la Adjudicación del proceso	Revisión de informes de evaluación y validación por los responsables	Permanente

FORMATO												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																
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN														FECHA DE APLICACIÓN						
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	Etapas	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?
5	Específico	Interno	Contratación	Regulatorio	Aceptación de garantías que no cumplen condiciones contractuales	Riesgo de no contar con amparos ante posibles incumplimientos	2	2	4	Bajo	X		X					Exigencia de Garantías acordes a la naturaleza del contrato y Revisión jurídica y técnica de las garantías presentadas por el adjudicatario	1	1	2	Bajo	SI	Estructurador del Proceso y Profesional de la Greencia de Contratación que acompaña el proceso	Desde la Adjudicacio n del contrato	Hasta la firma del Acta de Inicio	Validacion de las Garantías exigidas en los documentos prescontractuales u / Revision Juridica antes de la aprobacion de las garantías	Permanente
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Información técnica incompleta o desactualizada	Diagnósticos erróneos, resultados poco confiables y recomendaciones inadecuadas	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	Grupo Interdisciplinar estructurador del proceso	Desde la Estructuraci on	Hasta la Adjudicacio n del proceso	Revision interdisciplinar de interareas de la Entidad de la ficha tecnica y de los estudios previos del procesoq	Permanente