

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA					MATRIZ PARA EL ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS																	
FECHA DE ELABORACIÓN					30/06/2026																	
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					Adquirir, instalar y poner en funcionamiento pantallas profesionales interactivas para salas de reunión y pantallas profesionales de señalización digital para espacios institucionales de la Agencia Nacional de Minería – ANM (Línea PAA 130011026)																	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN					Selección Abreviada - Subasta Inversa																	
No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN 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	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Vinculación de proveedores sin idoneidad y competencia requerida	Propuesta presentadas que no cumplen con lo solicitado	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Solicitud de certificado de experiencia específica para la presentación de la propuesta Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Tecnología e Información	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	Cierre del proceso y presentación de la oferta	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Económicos	Cambio abrupto en los precios de los bienes a adquirir en el mercado	Aumento en el precio de los elementos objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Clausula específica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	Modificación tributaria, por creación de nuevos impuestos	Cambio en los precios de los bienes	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Clausula específica donde se establece que el contratista debe mantener los precios presentados dentro de su oferta.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Tecnología e Información	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	fecha de firma y legalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Diario
4	General	Externo	Contratación	Operacionales	Confidencialidad de la Información	Filtración de la Información propia y privilegiada	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo buscando mantener con carácter confidencial toda la información a la que el contratista tenga acceso en el desarrollo del presente contrato y después de la terminación del mismo, absteniéndose de utilizarla y divulgarla a terceras personas.	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Tecnología e Información	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	fecha de firma y legalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Hechos de corrupción dentro del proyecto	Conflictos jurídicos y/o económicos. No ejecución, desfinanciación del proyecto, ejecución sin los requerimientos técnicos, pérdida de credibilidad institucional.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Adecuado seguimiento en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto / interposición de denuncias ante las autoridades competentes / actuaciones administrativas sancionatorias.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Tecnología e Información	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	fecha de firma y legalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
6	General	Externo	Contratación	Operacionales	Falta de control, verificación, seguimiento y vigilancia a las diferentes situaciones y solicitudes presentadas por el contratista.	Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, no se corrobore la veracidad de los hechos, soportes y viabilidad de las solicitudes, argumentos o descargos que se presenten por parte del contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	ANM/Contratista	La supervisión y el apoyo a la supervisión asignado por la ANM hará seguimiento al estricto cumplimiento de las obligaciones y alcance del contrato de interventoría, cominándola cuando observe falencias u omisiones de su parte.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Económicos	Cambios en normatividad	Efectos favorables o desfavorables en el contratista como consecuencia de los cambios regulatorios, administrativos y legales y su tratamiento sería La Entidad aclara en el alcance de objeto que si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la Ley aplicable, el contratista deberá realizar dichos ajustes como parte de sus obligaciones contractuales.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Contratista determina cómo mitiga este riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual

8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Reclamaciones de terceros por las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista	Reclamaciones de terceros afectados	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Constitución de garantía que ampara este riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento a la vigencia y valor amparado	Mensual
9	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgo Eventos asegurables	Los efectos desfavorables serán asumidos por el contratista con cargo a las garantías	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual
10	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgos Eventos no asegurables	Asunción de los mayores costos y/o plazos no contemplados	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Tecnología e Información	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Mensual
11	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgo: Plazos de Entrega e Instalación no Cumplidos. Este riesgo afecta directamente la planeación de la ANM. Un retraso en la entrega puede impactar la operatividad y el uso de las salas de reunión	tiene como consecuencia directa un impacto en la operatividad y el uso de las salas de reunión. Esto, a su vez, afecta la planeación de la ANM.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El supervisor del contrato debe realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto para identificar cualquier posible retraso de manera temprana.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina de Tecnología e Información	En esta etapa, la ANM debe incluir en los pliegos de condiciones del contrato el cronograma detallado con los hitos de entrega e instalación, así como las cláusulas de penalidad por incumplimiento.	no hay una única fecha de complementación, sino que es un proceso continuo que abarca todas las fases del contrato, desde la planificación hasta su ejecución final	Se debe mantener una comunicación constante y fluida con el contratista para estar al tanto de cualquier eventualidad que pueda afectar el cronograma.	Semanal
12	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Incompatibilidad de los Monitores con la Infraestructura de la ANM. (Calidad o Funcionamiento Deficiente de los Monitores; este riesgo puede generar altos costos de mantenimiento y obsolescencia temprana)	se podrían generar altos costos de mantenimiento y una obsolescencia temprana de los monitores.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Durante este período, se debe verificar que los monitores funcionen correctamente y no generen problemas de compatibilidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Oficina de Tecnología e Información	Se deben realizar pruebas de funcionamiento y aceptación antes de la aceptación definitiva del proyecto. El supervisor del contrato también debe realizar un monitoreo constante del desempeño de los monitores para detectar cualquier funcionamiento deficiente o falla de manera temprana.	Por lo tanto, es un proceso continuo que abarca desde la planificación hasta la ejecución del contrato para garantizar que los monitores sean compatibles y funcionen correctamente	El supervisor del contrato debe verificar que las especificaciones técnicas de los monitores ofrecidos por el contratista coincidan con las requeridas en los pliegos, asegurando la compatibilidad con la Infraestructura de la ANM.	Semanal

CLASE
General: Riesgo de Todos los procesos de contratación adelantados por la entidad.
Específico: Riesgo propio de proceso de contratación objeto de análisis.

FUENTE
Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad estatal.
Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad.

VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD		
NIVEL	ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
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	DESCRIPCIÓN
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.

CATEGORÍA DE LOS RIESGOS		
NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
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.

Aprobó

MANUEL DANILON PÉREZ VIATELA

Jefe Oficina de Tecnología e Información

CLASE DE RIESGO SEGÚN COLOMBIA COMPRA	
Clase de Riesgo	Descripción

Riesgos Económicos:	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos:	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales:	son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros:	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios:	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza:	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales:	son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,incluyendo tasas retributivas y compensatorias,
Riesgos Tecnológicos:	voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

DESCRIPCION DE LOS RIESGOS	
Financiero	Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
Regulatorio	Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
Regulatorio	Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
Tecnologico	Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
Tecnologico	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
Operacionales	Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
Operacionales	No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
Operacionales	Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
Operacionales	Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
Operacionales	La extensión del plazo por Circunstancias no imputables a Las partes:
Operacionales	La no ejecución del objeto del contrato
Operacionales	Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad.
Operacionales	El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografías y video) conforme los solicita la ANM
Operacionales	Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas
Operacionales	Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
Operacionales	El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación.

Operacionales	Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la ANM
Operacionales	Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
Operacionales	Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
Operacionales	Falta de organización o previsión por parte de la ANM, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento.
Operacionales	Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
Operacionales	El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
Operacionales	Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
Operacionales	Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos, tecnologías, encuestas, estadísticas, etc).
Operacionales	Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
Operacionales	Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
Operacionales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
Ambiental	Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
Ambiental	Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
Ambiental	Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
Ambiental	El proyecto no sea avalado por el mavit y las autoridades ambientales.
Económico	Estimación inadecuada de los costos.
Económico	Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
Económico	Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
Riesgo regulatorio	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
Riesgo político o social	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.