PROCESO			
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO			
NOMBRE DEL FORMATO			
PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	X	Pública Clasificada	Pública Reservada

MATRIZ DE RIESGO

Objeto: ***15_9111_315 Contratar el servicio de mantenimiento de los equipos de los laboratorios del área ambiental - Laboratorio de Aguas del Centro Minero de la Regional Boyacá***

Nº	1	2	3	4
Clase	General	Específico	General	General
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual
Tipo	Riesgos operacionales	Riesgos financieros	Económico	Operacional
Descripcion (Que pueda pasar y cómo puede ocurrir)	cumple a cabalidad y ejecución oportuna del	Cuando no se ha dado inicio del contrato	Riesgos financieros	Error de la información obtenida por el contratista
consecuencia de la ocurrencia del evento	del contrato. Incumplimiento total o parcial del contrato	Demoras en el inicio del contrato	la cuenta o en diversos documentos que ocasionen demoras en	Ampliación del plazo inicial del contrato cambio del cronograma
Probabilidad	2	2	3	2
Impacto	4	4	3	1
Valoración del riesgo	6	4	4	6
Categoría	Alto	Alto	Alto	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Supervisor / Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/ controles a ser implementos	Seguimiento por parte del supervisor	Solicitar que los estudios previos se alleguen a tiempo	l contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional	adelantar comité para aclarar el alcance de las a
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	3	4	1
Impacto	1	2	2	1
Valoración del riesgo	2	5	3	4
Categoría	Bajo	Medio	Alto	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Si	No	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento.	Supervisor	Supervisor	Contratista	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha de inicio del contrato (septiembre)	Fecha in que se radica el estudio previo	Fecha de inicio del contrato (septiembre)	Cuando se da el riesgo
fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha final del contrato (diciembre)	Cuando se celebra o legaliza el contrato	Fecha final del contrato (diciembre)	Dentro de los 3 días siguientes a su ocurrencia
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor	Radicación acta de inicio	Con la ejecución, cuenta y sus soportes de pago	Con el informe
Periocidad ¿Cuándo?	Mensual	Una vez se legalice el contrat5o	Al momento de radicar la cuenta	Mensual

Nº	5	6	7	8	9
Clase	General	General	Especifico	General	Especifico
Fuente	Interna	Externo	Interno	Externo	Externo
Etapa	Contractual	Contractual	Contractual	Contractual	Ejecución
Tipo	Riesgos tecnológicos	Riesgos económicos	Operacional	Riesgos operacionales	Operacional
Descripción (Que pueda pasar y cómo puede ocurrir)	n,da tos y elementos tecnológicos del	Ítems del presupuesto oficial y/o servicios objeto del contrato Contratista el	Error en la ejecución de las actividades	Estimacion inadecuada de los costos	los elementos dentro del término establecido
consecuencia de la ocurrencia del evento	Suspensiones y demoras prolongadas – perdida de informacion	incumplimiento parcial o	Que se deba reorganizar el equipo de trabajo	Entrega de productos que no Variación en el valor de cada uno de los ítems del contrato	Incumplimiento del objeto contractual
Probabilidad	4	3	3	3	3
Impacto	4	4	3	4	2
Valoración del riesgo	7	4	4	4	5
Categoría	Extremo	Alto	Alto	Riesgo alto	Riesgo medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/ controles a ser implementos	Actualizar los sistemas de información por parte de la entidad y elementos tecnológicos por parte del contratista	el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/ o servicios objeto del contrato	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo exigiendo un e	Verificación de los diferentes diseños aportados por el Centro Minero	Verificar que el contratista entregue las cantidades en el tiempo estipulado por el supervisor
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3	3	1	2	Raro
Impacto	2	4	1	2	Insignificante
Valoracion del riesgo	5	3	3	3	2
Categoría	Medio	Alto	Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento.	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha de inicio del contrato (septiembre)	Fecha de inicio del contrato (septiembre)	Etapa planeación	Desde la publicación estudios previos	Firma del contrato
fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha final del contrato (diciembre)	Fecha final del contrato (diciembre)	Fase contractual	Comité antes de inicio del contrato	Liquidación del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Base de datos de la mesa de ayuda – informe de supervisión	Informe de supervisión	Con el informe	No aplica	Acta de recibo de productos entregados por el contratista
Periocidad ¿Cuándo?	Quincenal / mensual	Mensual	Semanal	Durante la ejecución del contrato	Cada entrega

El presente documento se suscribe a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2026.

Firmado digitalmente por PUENTES BALAGUERA EDWIN ALEXANDER
Fecha: 2026.09.09 14:50:51 -05'00'

EDWIN ALEXANDER PUENTES BALAGUERA
SUBDIRECTOR (E) CENTRO MINERO

Elaboró: Karina Stefany Otálora Morales– Apoyo Gestión Contractual
Revisó componente jurídico: Jhon Jairo Camacho Rozo – Apoyo Jurídico Gestión Contractual
Reviso componente técnico: Esther Lucia Tamara Melo – Instructor G20

Revisó componente técnico: Wilmar Ricardo Caceres Quiroga – Dinamizador SG-SST

Revisó componente técnico: Santiago Alberto Veloza Parra – Dinamizador Ambiental

Revisó componente financiero: Carlos Andrés Espejo Vasquez – Apoyo Planeación

Revisó componente Tic: Jonathan Ferney Vargas Rodríguez – Dinamizador TIC

Vo.Bo.: Karina Stefany Otálora Morales– Apoyo Gestión Contractual