AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

ANEXO No. 3 MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	22/10/2026
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	**ARRENDAR UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE ATENCIÓN REGIONAL CUCUTA, SEDE DONDE SE ADELANTA LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN**
MODALIDAD DE CONTRATACION	**CONTRATACION DIRECTA**

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	Ejecución	Regulatorio	MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE IMPUESTOS Y/O RETENCIONES	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y/O CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS/RETENCIONES	1	3	4	Riesgo Bajo	Propietario	AJUSTE DE PRECIOS DEL MERCADO	2	3	5	Riesgo Medio	SI	SUPERVISOR	01/11/2026 - 15/12/2026	15/12/2026	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Quincenal
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	REFORMAS JURÍDICAS	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA VERIFICACIÓN DE VIGENCIA O MEDIDAS PARA ADOPCIÓN	2	3	5	Riesgo Medio	ANM/ propietario	DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS	2	3	5	Riesgo Medio	SI	SUPERVISOR	01/11/2026 - 15/12/2026	01/11/2026 - 15/12/2026	Seguimiento y revisión a los estudios previos y contrato	semanal
3	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	EVENTOS DE LA NATURALEZA COMO CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CLIMA, GRANIZADAS, DERRUMBES	CONCILIACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	2	4	6	Riesgo Alto	ANM/ propietario	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	1/11/2026	15/12/2026	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
4	General	Externo	Selección	Operacionales	Estimacion inadecuada de costos en el canon de arrendamiento	Desequilibrio economico del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	ANM	La entidad mitiga el riesgo a traves de la explicacion clara de la necesidades y las actividades que debe realizar el contratista, mediante los anexos del	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	20/10/2026	1/11/2026	Desde la estructuración de la oferta economica el contratista debe tener en cuenta los costos asociados	Cada vez que se presente
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	La no ejntrega del inmueble en el plazo pactado objeto del contrato	No cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Propietario	Terminación anticipada del contrato por incumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	1/11/2026	15/12/2026	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mayores valores derivados de la ejecución.	Mayores costos en el desarrolla al realizar mejoras	2	3	4	Riesgo Bajo	ANM	La entidad mitiga el riesgo a traves de la descripcion clara y completa del inmueble a contratar	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	1/11/2026	15/12/2026	Mediante la supervisión que ejercera el control de la ejecución de las obligaciones contraidas	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo	Retraso en la de la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	ANM/ propietario	Revisión del Contrato / Modificación del plazo y/o condiciones del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	1/11/2026	15/12/2026	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
8	General	Interno	Planeación	Operacionales	No firmar a tiempo	Si el nuevo no está listo el 1 de noviembre, la ANM queda en el inmueble sin contrato.	4	4	8	Riesgo Extremo	ANM	Suscribir el contrato de arrenamiento al 31/10/2026	2	4	4	Riesgo Bajo	SI	GSA	31/10/2026	1/11/2026	Radicación en tiempos los documentos precontractuales	Antes del contrato
9	General	Externos	Ejecución	Operacionales	Problemas con el dueño del inmueble	Que embarguen o venan el inmueble, o que haya pleito sobre el	1	2	3	Riesgo Bajo	Propietario	Revisar el certificado que muestra quién es el dueño. El dueño debe avisar de inmediato si pasa algo. Si pasa, el contrato se puede terminar.	2	2	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	1/11/2026	15/12/2026	solicitar al arrendador la comunicación de cualquier cambio que se presente	semanal
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas estructurales en el inmueble arrendado	Afectación del uso y goce del inmueble	2	2	4	Riesgo Bajo	Propietario	realizar revisiones periodicas	2	2	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	1/11/2026	15/12/2026	Solicitar al arrendador las reparaciones correspondientes	Cada vez que se presente

CLASE	FUENTE