AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	23/06/26
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	**ADQUIRIR CILINDROS PARA CALIBRAR LOS EQUIPOS MULTIDETECTORES DE GASES UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DEL GSSM**
MODALIDAD DE CONTRATACION:	MINIMA CUANTIA

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	Especifico	Externo	Contratación	Operacionales	Que el contratista no entregue a tiempo los documentos necesarios para realizar el contrato	Retraso en la suscripción del contrato y, por lo tanto, en el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Grupo de Contratación Institucional indica en la publicación el invitación con los documentos que se requieren para la firma del contrato e inicio de ejecución, requiriendo oportunamente su debida presentación .	2	2	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo de Contratación	Fecha de adjudicación	Suscripción del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la entrega de los bienes objeto del contrato	Demora o retrasos en la entrega de cilindros en el plazo de ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión constante durante la etapa de ejecución. Incluir en los estudios previos las especificaciones y requerimientos técnicos del servicio requerido y demás aspectos que eviten/mitiguen estas situaciones.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Comité estructurador y evaluador. Supervisor del contrato	Desde los estudios previos	Hasta la finalización del contrato	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato	Mensual
3	General	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de requisitos técnicos, económicos o legales en la celebración del contrato	Incumplimiento del objeto contractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Verificación de los requerimientos técnicos, y legales durante la evaluación de las ofertas, así como para la suscripción del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité estructurador y evaluador. Grupo de Contratación	Desde los estudios previos	Suscripción del contrato	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Diario
4	Especifico	Externo	Selección	Económicos	Volatilidad de las condiciones del mercado que generan incrementos importantes y diferenciales en la estructuración del presupuesto oficial o cantidades requeridas, de las establecidas durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación	-Incremento en los costos. -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Contratante	Analizar viabilidad de realizar modificaciones técnicas o financieras en los requisitos del contrato, con relación a la situación del mercado evidenciado durante el desarrollo del proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Comité estructurador y evaluador	Desde los estudios previos	Hasta la publicación de la invitación pública del proceso de contratación	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos	Retrasos en el suministro de los equipos . Afectación a la realización del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato, propendiendo la comunicación constante con el contratista. Reuniones periódicas de seguimiento con el contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo	Seguimiento al cumplimiento del lo acordado	Semanal

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/06/26

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: ADQUIRIR CILINDROS PARA CALIBRAR LOS EQUIPOS MULTIDETECTORES DE GASES UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DEL GSSM

MODALIDAD DE CONTRATACION: MINIMA CUANTIA

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?
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los elementos adquiridos	Desabastecimientos de elementos para el normal desarrollo de las actividades de la ANM	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Control en el cumplimiento del contrato en el plazo y cronograma de actividades previsto.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Control y seguimiento permanente a el cronogramas de actividades	Quincenal
7	General	Interno	Selección	Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Establecer criterior objetivos y claros en la invitación pública, que permitan selección objetiva del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Comité Estructurador	A partir del inicio del proceso de selección del proveedor.	A partir de la Legalización del contrato.	Planeación del proceso y estructuración de requerimientos	Durante el proceso selección
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Afectación en el desarrollo del proyecto por causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Retraso en las actividades y entregas de productos	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista y Entidad contratante	El Contratista debe tener plan de choque para minimizar la afectación del contrato ante estas eventualidades. Debe comunicar de manera oportuna al supervisor del contrato las afectaciones graves así como proponer acciones de contingencia.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Solicitar al contratista planes de contingencia	Quincenal
9	General	Externo	Selección	Económicos	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica presentada por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato, que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Posibles pérdidas económicas para el contratista o posible disminución de la utilidad del contratista.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Los proponentes deben analizar al momento de estructurar su oferta técnica y económica, las variables, los costos directos e indirectos, la situacion actual y demás conceptos requeridos para la ejecución del contrato. De igual manera el contratista debe realizar oportunamente todas las actividades que se requieran para evitar detrimentos o baja utilidad en la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	A partir de la elaboración de la propuesta	Fecha de Finalización del contrato	Verificar la entrega del servicio en los plazos inicialmente pactados en el contrato, requerir la entrega oportuna de las facturas, verificando que correspondan a los valores y estén acordes a los bienes entregados	Quincenal
10	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	mala calidad de los cilindros adquiridos o fallas en la calibración de los mismos	Posible incumplimiento del contrato, por entrega de los elementos o servicios con el no cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas para ello	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá generar el cambio de los elementos dentro del término previsto por la supervisión so pena de hacer efectivas las garantias	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Verificar la entrega de los equipos en los plazos inicialmente pactados en el contrato, informar oportunamente a la ANM cualquier situación que evidencie incumplimiento contractual o necesidad de modificación del plazo de ejecución contractual	Quincenal
11	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Afectación a la ejecución del contrato en el plazo inicialmente pactado, generado por declaratorias de emergencia, restricción de circulación y transporte de mercancias, cuarentenas o restricción de elaboración, fabricación, distribución y de entrega de materiales o equipos contratados.	Posible incumplimiento del contrato al no poder elaborar o importar o transportar o entregar los equipos en el plazo inicialmente pactado	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Los proponentes deben analizar al momento de estructurar su oferta técnica y económica, las variables, los costos directos e indirectos, la situación mundial y demás conceptos requeridos para la debida ejecución del contrato. De igual manera el contratista debe realizar oportunamente todas las actividades que se requieran, con el fin de evitar afectaciones o incumplimientos, El contratista deberá informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier afectación a la ejecución debida en la entrega de los elementos, sugiriendo para el efecto las actuaciones o correctivos necesarios para minimizar los efectos.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la Legalización del contrato.	Fecha de Finalización del contrato	Verificar la entrega de los equipos en los plazos inicialmente pactados en el contrato, informar oportunamente a la ANM cualquier situación que evidencie incumplimiento contractual o necesidad de modificación del plazo de ejecución contractual	Quincenal
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daño, fuga, volcamiento o pérdida de cilindros durante su transporte hasta las nueve (9) sedes de entrega, o incumplimiento de la normativa de transporte terrestre de mercancías peligrosas.	Pérdida o deterioro de los bienes, riesgo para la seguridad de las personas, retrasos en la entrega y posibles sanciones de las autoridades de tránsito.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe transportar los cilindros conforme al Decreto 1079 de 2015 y la NTC 1692 (vehículo, conductor capacitado, rotulado, tarjeta de emergencia y plan de contingencia), con embalaje y aseguramiento adecuados, y reponer a su costo los cilindros dañados o perdidos antes del recibo a satisfacción.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Supervisor del contrato	A partir de la legalización del contrato	Recibo a satisfacción de la última entrega	Verificación en cada entrega del estado de los cilindros y de los documentos de transporte	En cada entrega
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de mezclas con composición o concentraciones fuera de las tolerancias establecidas en el anexo de especificaciones técnicas.	Calibraciones erróneas de los equipos multidetectores y lecturas no confiables durante las actividades de seguridad y salvamento minero.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir certificado de análisis individual por cilindro, emitido por productor acreditado ISO 17034 o laboratorio acreditado ISO/IEC 17025:2017, con trazabilidad a NIST o equivalente; verificación en la recepción; reposición en quince (15) días hábiles; amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la legalización del contrato	Vencimiento de la garantía de calidad	Verificación de certificados y pruebas funcionales de los equipos con los cilindros recibidos	En cada entrega
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Imposibilidad del contratista de conseguir las mezclas dentro del plazo de entrega, por tratarse de productos que se preparan por pedido o se importan.	Retrasos en la entrega y desabastecimiento de gases patrón para la calibración de los equipos.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Los proponentes deben verificar con sus proveedores los tiempos de fabricación e importación antes de ofertar; presentación del cronograma de entregas dentro de los tres (3) días siguientes al acta de inicio; seguimiento del supervisor; garantía de cumplimiento.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la legalización del contrato	Fecha de finalización del contrato	Seguimiento al cronograma de entregas	Semanal

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN	23/06/26
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	**ADQUIRIR CILINDROS PARA CALIBRAR LOS EQUIPOS MULTIDETECTORES DE GASES UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DEL GSSM**
MODALIDAD DE CONTRATACION:	MINIMA CUANTIA

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?
14	Especifico	Externo	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de ofertas o de ofertas hábiles, dado el número reducido de proveedores del mercado (en tres de los cinco procesos anteriores de la ANM se presentó un único oferente).	Retraso en la adquisición de los cilindros, afectación de las calibraciones de los equipos y reproceso de la contratación.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Identificación del bien con códigos UNSPSC propios del gas; requisitos habilitantes proporcionales y criterio diferencial para Mipyme; divulgación de la publicación del proceso en SECOP II a los proveedores identificados en el estudio de mercado; en caso de declaratoria de desierto, adelantar un nuevo proceso con los ajustes pertinentes.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Comité estructurador y evaluador / Grupo de Contratación	Desde la publicación del proceso	Adjudicación del contrato	Seguimiento a las observaciones y a la presentación de ofertas	Durante el proceso de selección

VALORES CALIFICACION PROBABILIDAD

NIVEL	ATRIBUTO	DESCRIPCION
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 CALIFICACION IMPACTO

NIVEL	ATRIBUTO	DESCRIPCION
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.

CATEGORIA DE LOS RIESGOS

NIVEL	CATEGORIA	DESCRIPCION
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.