MATRIZ DE RIESGOS.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DISEÑOS Y OPTIMIZACION DE LAS COMPUERTAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO FÚQUENE, CUCUNUBÁ Y PALACIO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN RIESGO	OPERACIONAL	Retrasos en la legalización del contrato	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Requerimientos al contratista y sanciones legales	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si puede afectar ocasionando retrasos	CONTRATANTE	Suscripción del contrato	Suscripción Acta de inicio	Verificación de cumplimiento de obligaciones de legalización y perfeccionamiento del contrato	Semanal	Etapa de Legalización
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION RIESGO	OPERACIONAL	No cumplimiento de las obligaciones por el personal del Interventoria	Accidentalidad del personal a cargo del Interventor	2-Inprobable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad SST	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Hacer seguimiento a la ejecución de actividades por parte de la Interventoría	Semanal	Reuniones de comité
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Falta de acompañamiento permanente de la INTERVENTORIA en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, etc., en caso de que se presenten al CONTRATISTA	No ejecución a satisfacción de las actividades objeto de la interventoria contratada.	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Realizar seguimiento a los procesos en la ejecución de las actividades, verificación del avance de ejecución, y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución drasticamente	CONTRATANTE	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación del avance del contrato de acuerdo a las actividades programadas	Quincenal	Reuniones de comité
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN RIESGO	OPERACIONAL	deficiencia en la calidad de los productos por falta de seguimiento del personal a cargo de la Interventoria	demoras en el tiempo de cumplimiento del contrato por rerocesos en la informacion	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Seguimiento eficaz al desempeño del personal de la Interventoria	Raro - 1	Menor -2	3	Riesgo Bajo	No necesariamente	CONTRATANTE	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificacion de actividades a cargo del personal de la Interventoria	Semanal	Reuniones de comité
5	GENERAL	EXTERNO	INICIO RIESGO	OPERACIONAL	Demora en la legalización e iniciación del Contrato por parte del Contratista	Demoras en el tiempo de inicio y ejecución del proyecto, ocasionando un perjuicio a la Entidad atendiendo la importancia del objeto.	Posible -3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento eficaz al proceso contractual una vez adjudicado	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución drasticamente	CONTRATANTE	Desde el momento en que se adjudica el Contrato	En la fecha en que se firme el Acta de Inicio	Trabajo conjunto Contratista , Interventoría, Supervisión y Secretaria General-	Diaria	A la adjudicación del Contrato
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Aprobar y/o autorizar al contratista los productos sin el cumplimiento de los requisitos según la normatividad vigente	Deficiencia en la calidad de los prodcutos demoras en el desarrollo de la consultoria	Posible -3	Mayor -4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento eficiente y oportuno a la ejecución del Proyecto desde su inicio	Raro - 1	2-Menor	3	Riesgo Bajo	no necesariamente	CONTRATISTA	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Trabajo conjunto Interventoria-Supervisión- Contratista / Verificación de avance y cumplimiento de las obligaciones a cargo del interventor y normatividad vigente	Continua	A lo largo de la ejecución del Contrato

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DISEÑOS Y OPTIMIZACION DE LAS COMPUERTAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO FÚQUENE, CUCUNUBÁ Y PALACIO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	Daños ambientales por deficiencia de la Interventoría al cumplimiento de Normas y permisos ambientales.	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgados para la ejecución de las obras.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	no necesariamente	CONTRATANTE	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento continuo de las actividaes realizadas	Continua	A lo largo de la ejecución del Contrato
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIOM	RIESGOS DE LA NARURALEZA	Ocurrencia de factores climáticos: ola invernal, anegación, inundaciones, etc, que dificulten las ejecución de las actividades	Paralización parcial y sectorial del proyecto hasta tanto no se supere el evento climático	Probable -4	Mayor - 4	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Plan de Contingencia para realizar trabajos con maquinaria pesada en condiciones extremas	Probable - 4	Moderado -3	7	Riesgo Alto	Si puede afectar la ejecución drasticamente	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Desde el momento en que ocurra el fenómeno	Cuando finalice el evento climático o se reduzca su intensidad	Seguimiento por parte de la Interventoria al cumplimiento del Plan de Contingencia	Semanal	Verificación de condiciones de campo
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Falta de control de la interventoría en la ejecución de actividades que generen daños a terceros	Reclamaciones de terceros por Daños en la infraestructura	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR/CONTRATANTE	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista de obra.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Hacer cumplir la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista, verificando que no se afecte a terceros.	SEMANAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS y ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA
3	GENERAL	externo	Ejecución	Riesgos Financieros	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales	Demora en la realización de las actividades propias del contratista	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Una vez realizados los pagos a los profesionales y personal de interventoria	Hacer cumplir la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	QUINCENAL	REVISIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN Y REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS
6	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del Interventor	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato de interventoria	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificar la capacidad financiera y solvencia del proponente y hacer seguimineto financiaro al contrato suscrito	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE	Inicio del proceso de contratación	Recibo final de los productos de la interventoría	Verificación de la capacidad financiera del interventor	QUINCENAL	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DISEÑOS Y OPTIMIZACION DE LAS COMPUERTAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO FÚQUENE, CUCUNUBÁ Y PALACIO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Cambios en las politicas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4-Probable	5-Catastrofico	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecucion del contrato	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto	DIARIA	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS

ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ
Director Infraestructura Ambiental

Proyectó: Pedro Alejandro Rodriguez Avila – Contratista DIA
Néstor Augusto Sua Infante - Contratista DIA

Revisó: Juana Paola Lozano Vargas - Contratista DIA
Carlos Alberto Baracaldo - Contratista DIA
Carlos Roberto Quiroz - Contratista DIA