ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PARA INTERVENTORÍA PROCESO DE PEQUEÑAS CAUSAS

														Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de Seguridad Social (Salud, pensión, riesgos laborales).	Retrasos en la implementación de las acciones de la interventoría. Acciones legales en contra del interventor	1	2	3	Riesgo Bajo	INTERVENTORÍA	Garantía de la afiliación y pago oportuno al régimen de Seguridad Social (pensión, salud y riesgos laborales) del recurso humano contratado para las actividades de interventoría.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Ejecución contractual	Ejecución del contrato	Revisión de certificaciones de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral.	Mensualmente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Demandas o reclamaciones de tipo laboral o contractual por el incumplimiento de las obligaciones laborales, no reconocimiento de los honorarios en caso de contrato por prestación de servicios o no provisión de los recursos necesarios para la ejecución de la operación.	Retrasos en la implementación de las acciones de la interventoría. Acciones legales en contra del interventor	2	2	4	Riesgo Bajo	INTERVENTORÍA	Pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales, honorarios y demás elementos pactados con el recurso humano contratado para la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTORÍA	Ejecución contractual	Ejecución del contrato	Adecuada planeación, disponibilidad de los recursos y mecánismos de supervisión y verificación del cumplimiento oportuno de la programación.	Durante la ejecución del contrato
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Daños y perjuicios a terceros por responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista, sus trabajadores y contratistas extendiendose a todos los eventos amparados	Retrasos en la implementación de las acciones de la interventoría. Acciones legales en contra del interventor	2	2	4	Riesgo Bajo	INTERVENTORÍA	Implementación de planes de prevención para el recurso humano contratado para la ejecución del contrato, contando con herramientas y protocolos para el desarrollo de la labor de interventoría y servicios conexos para el respeto de los derechos personales y patrimoniales de terceros.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Ejecución contractual	Ejecución del contrato	Exigencia y verificación de la existencia de cobertura de este riesgo por parte del contratista para la prestación de servicios conexos al desarrollo de la interventoría.	Durante la ejecución del Contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	No contar con procesos y procedimientos claros, eficientes, eficaces, monitoreados y evaluados facilitando que se utilicen influencias personales para recibir, dar o prometer, para sí mismo o para un tercero, favores o tratamiento preferencial.	Ineficaz seguimiento y monitoreo a la instalacion de los bienes por parte de la interventoría	3	3	6	Riesgo Alto	INTERVENTORÍA	Fortalecimiento a la gestión del recurso humano, minimizando aquellas situaciones de orden moral y económico que pueden impedirle a un profesional actuar en forma objetiva e independiente, ya sea porque le resulta particularmente conveniente o para él o terceros.	2	2	4	Riesgo Bajo	si.	INTERVENTORÍA Y USPEC	Ejecución contractual	Ejecución del contrato	Establecimiento de procedimientos claros para las actividades de interventoría. Verificación del cumplimiento de los perfiles profesionales del personal vinculado por la interventoría. Revisión y análisis de los antecedentes laborales, judiciales, disciplinarios, fiscales del personal contratado para las actividades de interventoría.	Al realizar la contratación del recurso humano y durante la ejecución del Contrato
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Emisión de conceptos erróneos sobre los aspectos de la interventoría.	Ejecución de actividades inapropiadas que, o bien retrasan o impiden la ejecución a feliz término de las actividades contractuales.	2	3	5	Riesgo Medio	INTERVENTORÍA	Asesoría técnica/profesional especializada respecto a la emisión de conceptos que permitan brindar alternativas de solución ante los eventos ocurridos.	1	1	3	Riesgo Medio	si.	INTERVENTORÍA Y USPEC	Ejecución contractual	Ejecución del contrato	Garantizar los mecánismos para el manejo y flujo de información de acuerdo con las políticas definidas por la empresa o entidad contratista.	Durante la ejecución del Contrato
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Incumplimiento en la realización de las visitas de interventoría, que impiden el desarrollo del objeto contractual	3	2	5	Riesgo Medio	INTERVENTORÍA	Reducir la probabilidad de ocurrencia a traves de cronogramas realizados con anterioridad y por medio de planes de contingencia	2	2	4	Riesgo Bajo	si.	INTERVENTORÍA	Ejecución contractual	Ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento en la correcta ejecución del cronograma planeado de las visitas, y en general, el cumplimiento estricto de todas las obligaciones del contrato.	Durante la ejecución del Contrato
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Daños o impactos que genere la pérdida de la información en el desarrollo del contrato.	Posibles retrasos en la ejecución.	5	5	10	Riesgo Alto		Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto para reproducir o recuperar la información.	1	2	4	Riesgo Alto	SI	INTERVENTORÍA	Suscripción del contrato.	Fecha de liquidación del contrato.	Cuantificación del valor.	Semanalmente.

Ing. Pablo Arteaga
Director de Infraestructura
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Elaboró: Sonia Marcela Monsalve Acosta. Profesional Dirección de Infraestructura USPEC
Revisó: Arq. Jorge Alejandro Almonacid - Subdirector de Construcción y Conservación USPEC