

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DTPA-CM-FONAM-2022-003

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-0045

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Condiciones meteoceanicas adversas para el traslado del personal e insumos desde continente hacia la isla	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	3	7	10	EXTREMO	Interventor	Revisión de las condiciones meteoceanicas previo a los traslados de una embarcación que cumpla con los requisitos de capacidad, operatividad y seguridad para el oceano Pacifico colombiano	3	2	5	MEDIO	SI	Interventor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de condiciones meteorológicas y de embarcación adecuada previo al transporte de materiales y/o personal	Cada vez que el Interventor requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida de insumos y accidentes de trabajadores en el desembarque en la isla	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	4	4	8	EXTREMO	Interventor	Contratación de personal cualificado para el trabajo en condiciones adversas, trabajo en alturas, uso de embarcación y maquinaria que permita un desembarque seguro y revisión constante de las condiciones meteoceanicas	4	3	7	ALTO	SI	Interventor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de la documentación del personal del Interventor para la ejecución de la obra	Previo al inicio de la ejecución del contrato
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perturbación de la flora y fauna presente en la isla por ejecución de actividades	El Interventor o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	2	7	ALTO	Interventor	Elaboración de un plan de manejo de fauna y flora para la ejecución de actividades en la isla y Contratación de personal profesional para el manejo de fauna y flora	3	2	5	MEDIO	SI	Interventor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Revisión y seguimiento al plan de manejo ambiental del Interventor para la ejecución de la obra.	Por 1 vez previo al inicio de la ejecución del contrato
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes laborales graves dado las condiciones geomorfológicas de la isla, riesgo generalizado en toda la operación, desembarque, ascenso y descenso a la isla, ascenso y descenso al sitio de construcción	El Interventor o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	3	8	EXTREMO	Interventor	Contratación de personal cualificado para el trabajo en condiciones adversas, trabajo en alturas, uso de embarcación y maquinaria que permita un desembarque y ascenso seguro Adaptación de un sendero para el ascenso y descenso del personal y materiales	1	4	5	MEDIO	SI	Interventor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificar que el personal del Interventor cuente con un nivel de riesgo adecuado en su afiliación a la ARL y que cuente con las certificaciones y documentos adecuados para laborar en la obra	Por 1 vez previo al inicio de la ejecución del contrato

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DTPA-CM-FONAM-2022-003

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-0045

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Disponibilidad de agua para el personal y para la realización de la obra	El Interventor o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	3	7	ALTO	Interventor	El Interventor deberá coordinar y estimar con un alto grado de precisión la cantidad de agua que se requiere para la operación, además debe tener en cuenta que se debe respetar la capacidad de generación de agua de la isla, procurar por el uso de agua lluvia y determinar la cantidad de agua que debe transportar a la isla, si es el caso El diseño y materiales de la obra deben estar acorde con las condiciones constructivas	1	4	5	MEDIO	SI	Interventor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Calcular y trasladar la cantidad de agua requerida por el personal para la ejecución de la obra	Cada vez que el Interventor requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Introducción de especies invasoras a la isla en los materiales y suministros de la obra y el personal que labora	El Interventor o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	3	8	EXTREMO	Interventor	Implementación de medidas para evitar el ingreso de especies invasoras(roedores, insectos, etc) a la isla	3	3	6	ALTO	SI	Interventor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Revisión y seguimiento al plan de manejo ambiental del Interventor para la ejecución de la obra.	Por 1 vez previo al inicio de la ejecución del contrato
7	General	Interna	Selección	Operacional	El contrato de obra objeto de interventoría tiene un proceso fallido, acciones ordenes judiciales o administrativas o no hay posibilidad de iniciarlo debido a no haber suscrito el contrato principal de obra.	No se puede iniciar la ejecución del contrato de obra, ni el de interventoría por ende.	1	2	4	Bajo	Entidad	Se suspende el proceso de contratación de interventoría hasta no contar con el contrato de obra debidamente legalizado. El oferente mantiene sus términos y prorroga la póliza de seriedad, si ya la presentó, hasta por seis (6) meses respecto del plazo inicial.	1	1	1	Bajo	Si	Entidad	Cuando se presente el evento	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DTPA-CM-FONAM-2022-003

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-0045

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
8	General	Externa	Ejecución	Económico	Cambios en el flujo de caja del contrato de interventoría por efectos del contrato de obra, debido a la variación de las dedicaciones mínimas establecidas en el contrato, ya sean valles o picos en distintos momentos del plazo contractual.	Se altera el Cronograma de Obra PGP del Interventor de obra y su programación cambia el PAC de interventoría	4	4	4	Medio	Interventor	Al revisar y aprobar las programaciones de la obra, el interventor debe cumplir con lo exigido evitando tiempos muertos y ociosos, distribuyendo el personal para optimizar el recurso exigido	3	1	3	Bajo	Si	Interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual
9	General	Externa	Ejecución	Sociales o Politicos	Se presentan acciones judiciales o de hecho, que impiden el inicio de las actividades o determinan las suspensión de las mismas. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, a pesar de la debida diligencia del Interventor y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden.	Se modifica o atrasa el cronograma de Obra - PGP o, eventualmente, se suspende el contrato de obra y por tanto el de interventoría	2	2	2	Bajo	Supervisor e interventor	Al ocurrir el cambio o suspensión en las programaciones de la obra, el interventor debe cumplir con lo exigido evitando tiempos muertos y ociosos, distribuyendo el personal para optimizar el recurso exigido. De llegar a requerirse la PNNC estudiará la pertinencia de eventualmente de modificar el contrato de interventoría	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor e interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Natural	Contagio de cualquier enfermedad infecciosa o viral al personal involucrado en el proceso de interventoría	Contagio de ualquier enfermedad infecciosa o viral al personal involucrado en el proceso de interventoría	4	3	3	Bajo	Interventor	Realizar todos los controles y cumplir con el estricto seguimiento de las normas y medidas de bioseguridad y distanciamiento social, así como el control de accesos de personal interno y ajeno a la interventoría, y el protocolo de Bioseguridad establecido por el Interventor.	3	3	3	Bajo	Si	Interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DTPA-CM-FONAM-2022-003

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-0045

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de las medidas de bioseguridad, por emergencia sanitaria o pandemia. La administración pública profiere actos administrativos con nuevas reglas o extensión de las actuales.	Aumento o disminución en los valores estimados para la implementación de medidas de bioseguridad.	4	3	3	Bajo	Supervisor e interventor	El Interventor debe tener en cuenta en la estimación de los valores para la implementación de las medidas de bioseguridad, que estas son temporales o transitorias y dependen de la normatividad que profiera la administración pública. En caso de requerirse, la PNNC evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato	3	3	3	Bajo	Si	Supervisor e interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros, debido a daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la interventoría	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario a la PNNC.	3	5	5	Alto	Interventor	Suscribir los seguros correspondientes conformelo estipulado en el contrato de interventoría para reparar a la víctima integralmente, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en la normatividad vigente.	3	5	5	Alto	Si	Interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor, debido a muerte o lesiones por accidentes de trabajo	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario a la PNNC	2	5	4	Medio	Interventor	Suscribir los seguros correspondientes conforme lo estipulado en el contrato de interventoría para reparar a la víctima integralmente, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en la normatividad vigente.	2	5	4	Medio	Si	Interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Tecnologicos	Si en desarrollo del contrato, el interventor hace uso de drones para toma de registro fotográfico o video, pueden ocurrir accidentes que afecten al personal de la obra o incluso a terceros. El piloto podría perder el control del dispositivo por fallas humanas o técnicas	Afectación patrimonial del interventor y eventualmente llamamiento solidario a la PNNC.	2	5	1	Bajo	Interventor	Si el interventor decide utilizar este tipo de tecnología, deberá contar con todos los permisos y el personal calificado para la utilización de este equipo. De igual manera, deberá contar con una póliza de seguro de vehículos aéreos no tripulados.	2	5	1	Bajo	Si	Interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DTPA-CM-FONAM-2022-003

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-0045

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
15	General	Externa	Ejecución	Operacionales	El interventor no efectúa la estimación técnica y económica necesaria para la realización de los ensayos correspondientes y/o no efectúa la debida vigilancia, verificación y control de la implementación de las especificaciones técnicas por parte del Interventor	Mayores costos para el interventor en la realización de ensayos de laboratorio. Posibles sanciones por parte de la PNNC	3	3	3	Medio	Interventor	El interventor, para la presentación de su propuesta, deberá evaluar la incidencia de la aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. Con la presentación de la propuesta económica se compromete a ejecutar el contrato de interventoría con la calidad requerida y bajo los parámetros de las especificaciones técnicas aplicables	2	5	3	Medio	Si	Interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual
16	General	Externa	Ejecución	Económico	Variaciones de factores macroeconómicos, tasas de impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, u otras cargas de origen impositivo, debido a los cambios que se puedan presentar en virtud de la normatividad vigente	Variación en los gastos y costos de operación considerados por el interventor.	4	4	3	Medio	Supervisor e interventor	El Interventor deberá considerar en el presupuesto los impuestos, cargas parafiscales, tributos, timbres, estampillas, o cargas de origen impositivo así como los posibles efectos por variaciones en los mismos.En caso de equirirse, la PNNC evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.	4	5	3	Medio	Si	Supervisor e interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DTPA-CM-FONAM-2022-003

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-0045

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
17	General	Externa	Todas	Corrupción	Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia , para beneficio propio o de terceros	♦ Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. ♦ Impacto negativo en la imagen de la Entidad. ♦ Litigios entre el oferente y/o interventor con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva. ♦ Posible detrimento patrimonial de la PNNC ♦ Afectación en el cumplimiento del objeto contractual . ♦ Afectación en el desarrollo de ejecución del contrato de interventoría y los objetivos de la Entidad. ♦ Afectación a las comunidades beneficiadas por el proyecto. ♦Terminación anticipada del contrato.	1	3	2	Bajo	Supervisor e interventor	Interventor: ♦ El Interventor deberá informar sobre los hechos y aportará los soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente. ♦ El interventor deberá cumplir el Compromiso de integridad, transparencia y confidencialidad, el Pacto de excelencia y demás documentos definidos por la Entidad para dicho fin. ♦ El interventor adelantará acciones que promuevan en el personal asignado al proyecto, conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. PNNC ♦ La Entidad podra capacitar a su personal, Interventor e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. ♦ La Entidad revisará de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes.	1	3	2	Bajo	Si	Supervisor e interventor	Fecha de Inicio / fecha de terminación	Fin del contrato.	Reunión de Seguimiento	Mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Económico	No pago oportuno, por parte del interventor, a toda clase de proveedores, subinterventors, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Se generan efectos desfavorables para los intereses de la entidad, como atrasos en la fecha de entrega, dificultades en la movilidad, protestas de la comunidad, etc.	1	2	3	Bajo	Supervisor e interventor	El riesgo es transferido a la garantía que el interventor está obligado a presentar, y que incluye el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor e interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DTPA-CM-FONAM-2022-003

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-0045

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el interventor (cuando era oferente) en la elaboración de la oferta y/o en los documentos requeridos en el pliego de condiciones	Inconsistencia entre la oferta y los alcances del proyecto.	2	2	1	Bajo	Interventor	El interventor es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso.	1	2	1	Bajo	Si	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
20	Específico	Externo	Ejecución	Operación al	Errores cometidos en documentos elaborados por el interventor durante la ejecución del contrato.	Los informes y actas presentan información incongruente o que difiere con la realidad.	1	1	3	Bajo	Interventor	El interventor debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	Si	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Comités de obra	Semanales
21	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Errores cometidos por el interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación para pago.	Se afecta el oportuno pago de las actas o cuentas al interventor.	2	1	3	Bajo	Interventor	Las actas y cuentas de cobro deberán ser elaboradas y revisadas por personal idóneo, y entregadas dentro de los límites establecidas por la entidad.	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor e interventor	Mes uno	Liquidación del contrato.	Comités de obra	Mensual
22	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de la normatividad aplicable al proyecto, durante la ejecución del contrato.	Cambios que tengan una incidencia en el contrato, es decir, que se incurra en una modificación debido a la normatividad que entre en vigencia.	1	4	5	Medio	Entidad	Interventoría y la entidad deberán evaluar la incidencia económica por el cambio de la normatividad.	1	4	5	Medio	Si	Interventoría y la entidad	Cuando se presente el evento		Verificación permanente	Semanal

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DTPA-CM-FONAM-2022-003

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-0045

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
23	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos que afecten la ejecución del proyecto.	Se afecta el cronograma de ejecución del proyecto y/o la fecha de entrega del mismo debido a demoras en trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos.	2	2	4	Bajo	Entidad, Interventoría y Interventor obra	Participar activamente, junto con el Interventor de obra, en la solicitud de las aprobaciones con tiempo de holgura para evitar afectar el cronograma, y presentar estudios, diseños o solicitudes elaborados por personal idóneo para tal fin.	1	2	2	Bajo	Si	Entidad e interventoría	En el momento de inicio de trámites para aprobación de estudios y diseños ante las entidades correspondientes.	Entrega de estudios y diseños solicitados para ejecución de obras.	Verificación permanente	Semanal
24	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causas micro o Macroeconómicas.	El presupuesto estimado se incrementa o qué condiciones del mercado inciden en la capacidad económica del Interventor.	1	2	3	Bajo	Interventor	El interventor debe calcular dentro de su estructura de costos las variables que podrían impactar el proyecto y prever que dichas variaciones puedan ser mitigadas.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
25	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del equipo de trabajo	Se afecta la ejecución de las actividades contractuales.	1	3	4	Bajo	Interventor y supervisor	El interventor debe contratar personal idóneo, el cual debe ser aprobado por la entidad, y debe cambiar el personal que no considere idóneo para la ejecución del contrato, o el que le solicite la Entidad.	1	2	2	Bajo	Si	Interventor y supervisor.	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
26	General	Externo	Ejecución	Social	Deficiente equipo utilizado.	Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de la Interventoría, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento dentro del plazo contractual.	1	1	2	Bajo	Interventor	El interventor debe contar con los equipos que garanticen la correcta ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DTPA-CM-FONAM-2022-003

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-0045

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
27	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por hurto, perdida o daño de equipos	Se refiere al costo que debe asumir el Interventor por no tomar las medidas preventivas para la operación segura de los equipos necesarios para las actividades de campo realizadas por el Interventor o cualquiera de sus subInterventors.	1	2	3	Bajo	Interventor	Mantener la seguridad necesaria en campo y los cuidados requeridos durante la utilización de los equipos y que solo personal capacitado maneje los equipos.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
28	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por daños en la infraestructura existente por actividades de campo del Interventor.	Se refiere a los daños sobre cualquier tipo de infraestructura existente, por mala operación o por operación imprudente del equipo para las actividades de campo, ya sea del Interventor o cualquiera de sus subInterventors.	1	2	3	Bajo	Interventor	Mantener las precauciones durante las actividades de campo, para evitar daños en la infraestructura existente.	1	2	3	Bajo	Interventor	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal