MATRIZ DE RIESGOS

ID	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	TIEMPO	COSTO	Asignación	PROBABILIDAD D	MAGNITUD DE IM	NIVEL DE CRITICIDAD		ESTRTEGIA DE RESPUESTA	ESTADO DEL RIESGO
1	Administrativo	Demora en la iniciación del Contrato de Interventoría por falta de firma del contrato por parte del Interventor		X		Interventor	2	3	5	Media	Transferir el riesgo	Planificado
2	Operacional	Falta de pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.		X	X	Interventor	2	3	5	Media	Reducir las consecuencias	Planificado
3	Operacional	Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato de Interventoría y/o mayor remuneración del personal al inicialmente previsto.			X	Interventor	1	3	4	Baja	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado
4	Operacional	Falta de pago oportuno, por parte del Interventor, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	X		X	Interventor	2	3	5	Media	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado
5	Operacional	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado por el Interventor durante la ejecución del Contrato de Interventoría.	X		X	Interventor	2	2	4	Baja	Reducir las consecuencias	Planificado
6	Operacional	Fallecimiento de personal del Interventor durante la ejecución del Contrato.	X	X	X	Interventor	1	3	4	Baja	Reducir las consecuencias	Planificado
7	Operacional	Retrasos o reprocesos en la entrega a satisfacción de CORMAGDALENA de las actas de avance de obra, por falta de información relevante, demoras en la ejecución de la obra o falta de diligencia del Interventor en la supervisión del contrato.	X	X		Interventor	3	3	6	Alta	Reducir las consecuencias	Planificado
8	Operacional	Falta de obtención del objeto del contrato, como consecuencia de la existencia inadecuada de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Interventor.	X	X		Interventor	3	4	7	Alta	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado

ID	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	TIEMPO	COSTO	Asignación	PROBABILIDAD DE	MAGNITUD DE IMPA	NIVEL DE CRITICIDAD		ESTRTEGIA DE RESPUESTA	ESTADO DEL RIESGO
9	Operacional	Falta de programación de visitas técnicas efectivas al proyecto	X	X		Interventor	2	4	6	Alta	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado
10	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los términos de referencia, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, etc. Publicados por la entidad.			X	Interventor	1	2	3	Baja	Reducir las consecuencias	Planificado
11	Operacional	Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte del personal vinculado a la Interventoría para el cumplimiento del Contrato de Interventoría.	X	X		Interventor	2	3	5	Media	Reducir las consecuencias	Planificado
12	Administrativo	Demora en la radicación oportuna por parte del Interventor de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de cobro.		X		Interventor	2	2	4	Baja	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado
13	Administrativo	Demora injustificada en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte del Interventor, correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista.		X		Interventor	2	2	4	Baja	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado
14	Administrativo	Errores cometidos por el Contratista y/o Interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.		X		Interventor	2	2	4	Baja	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado
15	Financiero	Aplicación de la Ley 550 de 1.999 de intervención económica al interventor.	X	X	X	Interventor	1	5	6	Alta	Reducir las consecuencias	Planificado
16	Financiero	Riesgo presentado por eventos de Fuerza Mayor No asegurable en el Contrato de Interventoría, que genere mayores costos en la ejecución del	X		X	Interventor	1	5	6	Alta	Reducir las consecuencias	Planificado
17	Financiero	Riesgos por ocurrencia de eventos de Fuerza Mayor Asegurable.		X	X	Interventor	1	4	5	Media	Transferir el riesgo	Planificado

ID	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	TIEMPO	COSTO	Asignación	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	MAGNITUD DE IMPACTO	NIVEL DE CRITICIDAD		ESTRTEGIA DE RESPUESTA	ESTADO DEL RIESGO
18	Financiero	Riesgos en la variación de los precios de los insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto.			X	Interventor	1	3	4	Baja	Reducir las consecuencias	Planificado
19	Financiero	Falta de Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	X	X	X	Interventor	1	4	5	Media	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado
20	Financiero	Riesgo derivado de la rentabilidad del contrato, considerando las obligaciones asumidas y la distribución de riesgos.			X	Interventor	1	2	3	Baja	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado
21	Regulatorio	Riesgos en la variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.			X	Interventor	1	2	3	Baja	Reducir las consecuencias	Planificado
22	Tecnológico	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	X			Interventor	1	3	4	Baja	Reducir la probabilidad de ocurrencia	Planificado
23	Operacional	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de continuar con alguno de los miembros del equipo de trabajo.	X			Interventor	2	4	6	Alta	Reducir las consecuencias	Planificado
24	De la Naturaleza	Efectos desfavorables derivados de la ocurrencia de una Fuerza Mayor No Asegurable cuando el mismo genere costos onlosos, en tanto la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, el reconocimiento de dichos costos.	X		X	FDLRUU	2	3	5	Media	Retener el riesgo	Planificado
25	De la Naturaleza	Efectos desfavorables derivados del daño emergente causado por un evento de Fuerza Mayor a los que se refiere el Contrato de Interventoría en la medida que la asunción de este riesgo conlleva, exclusivamente, los reembolsos previstos.	X		X	FDLRUU	2	3	5	Media	Retener el riesgo	Planificado