MATRIZ DE RIESGOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA FUENTE HÍDRICA RÍO CHIQUINQUIRÁ, QUEBRADA QUINDIÓN Y MARÍA RAMOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN LA JURISDICCIÓN CAR

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion 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	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la legalización y perfeccionamiento del contrato	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Afectación a la ejecución del contrato de consultoría al que se realizará interventoría y al convenio 2549 de 2021.	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	Resolución de adjudicación del contrato.	Suscripción del acta de inicio.	Verificación de cumplimiento de obligaciones de legalización y perfeccionamiento del contrato	Diaria	Etapa de Legalización y Perfeccionamiento
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No cumplimiento de las obligaciones por el personal del Interventoria	Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria.	Posible - 3	2-Menor	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Segiuimiento a las obligaciones del contratista y cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de interventoria	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	Mensual	Reuniones de comité
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de acompañamiento permanente de la INTERVENTORIA en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, entre otros, en caso de que se presenten al CONTRATISTA	No ejecución a satisfacción de las actividades objeto de la interventoría contratada. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo medio	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 y trámites administrativos de multas, sancionatorios y otros que se requieran adelantar	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución drasticamente	CONTRATISTA Y 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	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad de los productos por falta de seguimiento del personal a cargo de la Interventoría	Demoras en el tiempo de cumplimiento del contrato por reprocesos en la informacion. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria.	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Seguimiento eficaz al desempeño del personal de la Interventoría y cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de interventoria.	Raro - 1	Menor -2	3	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificacion de actividades a cargo del personal de la Interventoría	Semanal	Reuniones de comité
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de control y seguimiento de la INTERVENTORÍA a los daños ambientales por deficiencia de la Interventoría al cumplimiento de Normas y permisos ambientales.	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoria.	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 la consultoria, seguimiento a la matriz de identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles operacionales y seguimiento a la matriz de identificación, análisis, evaluaciòn y control de peligros y riesgos	1-Raro	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	CONTRATISTA	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
6	GENERAL	INTERNO	Ejecución	FINANCIERO	No pago oportuno por parte de la INTERVENTORÍA a los profesionales	Demora en la realización de las actividades propias del contratista	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	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 interventoría	Hacer cumplir la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	QUINCENAL	Revisión de informes de ejecución y requerimientos a través de oficios

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA FUENTE HÍDRICA RÍO CHIQUINQUIRÁ, QUEBRADA QUINDIÓN Y MARÍA RAMOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN LA JURISDICCIÓN CAR

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	GENERAL	Externo	Ejecución	FINANCIERO	Insolvencia del Interventor	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato de interventoría lo que genera deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Hacer seguimiento financiero al contratista de acuerdo con las obligaciones pactadas por parte del contratante. Por parte del contratista emplear los recursos del contrato solamente en la ejecución del mismo. Dar inicio a los respectivos trámites administrativos.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Inicio del proceso de contratación	Recibo final de los productos de la interventoría	Verificación de la capacidad financiera del interventor	QUINCENAL	Actas de reunión, oficios enviados
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemias, pandemias y cualquier alteración a la salud pública y emergencia sanitaria	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	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, Departamental y Local que incidan en la ejecucion del contrato	2- Improbable	2- Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemias, pandemias y cualquier aletarciòn a la salud pública y emergencia sanitariapara establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	DIARIA	Actas de reunión, oficios enviados
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el personal contratado inicialmente para la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractulales	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Coordinación del cambio del personal previo a la terminación de su vinculo laboral. Los cambios deben ser autorizados previamente por la supervisión.	1-Raro	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación del cumplimiento de obligaciones	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Acciones legales de terceros que impidan el desarrollo normal de las actividades planeadas en la obra objeto de la interventoria	Inconformidad de terceros por incumplimiento	3 -Posible	2 - Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista, solicitud de garantias.	2 - Improbable	1 - Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la comunicación entre interventor y contratista	Demora en las actividades de la consultoria defienciencias en los mantenimientos o retrasos en las actividades	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Presentar soluciones y protocolos de comunicación entre consultor e interventor para solventar los inconvenientes.	1-Raro	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación al cumplimiento de las obligaciones del contratista.	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Amenaza al personal del Contratista por parte de la delincuencia comun o comunidad donde se ejecuta el proyecto	Retraso en el cronograma de actividades del proyecto	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar socializacion con la comunidad al inicio del proyecto de consultoria. Coordinar con las autoridades respectivas, para mantener el orden en la ejecución del proyecto. Implementación del Plan de Gestión Social	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las investigaciones realizadas por las autoridades respectivas	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgos Sociales o Politic	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, que impidan la aejecución d elas actividades	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y actividades ejecutadas, atraso en la ejecución de las actividades objeto del contrato.	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de medidas que mitiguen los impactos. Ajustes al cronograma de trabajo.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificación y control en la implementación de medidas que mitiguen los impactos.	SEMANAL	ACTAS DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA FUENTE HÍDRICA RÍO CHIQUINQUIRÁ, QUEBRADA QUINDIÓN Y MARÍA RAMOS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN LA JURISDICCIÓN CAR

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?
14	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Declaración desierta del prooeso de licitación pública de obra	Retraso en las etapas precontractuales de la invertentoria y retraso en el proyecto impiendo el cumplimiento de las metas definidas por la Corporación.	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Revisión de los documentos precontractuales del proceso que se declaró desierto e inicio de un nuevo proceso de selección de obra.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE	Inicio de la etapa precontractual	Finalización de la etapa precontractual	Verificación de los documentos precontractuales del proceso de selecicón	SEMANAL	Etapa precontractual
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Problemas generados a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la aprobación por parte del INTERVENTOR, de procesos constructivos, mayores cantidades de obra, etc.	Retraso en la ejecución de las obras objeto de la Interventoria contratada	3-Posible	4-Mayor	7	Riesgo Alto	INTERVENTOR	Seguimiento del contrato de obra según especificaciones técnicas y cantidades y verificación del cumplimiento de las mismas. Aprobación de modificaciones y mayores y menores cantidades de obra.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTOR	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Hacer cumplir el objeto y calidad del servicio haciendo seguimiento del cumplimiento de las obigaciones de la Interventoría.	SEMANAL	ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA Y OFICIOS
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Económicos	Falta de control de la interventoría en los procesos contructivos del contrato de obra que generen daños a terceros	Inconformidad de terceros por Daños en la infraestructura	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista de obra.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTOR	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
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y los compromisos del Contrato.	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y actividades ejecutadas, atraso en la ejecución de las actividades objeto del contrato.	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Implementación de medidas que mitiguen los impactos del suceso natural. Ajustes al cronograma de trabajo.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio del contrato	Recibo a satisfacción de los productos del contrato	Seguimiento a información de entidades competentes. Implementación de Planes de contingencia	SEMANAL	ACTAS DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA

ORIGINAL FIRMADO

Ing. ELKIN DARIO VILLAMIL SUAREZ
Director de Infraestructura Ambiental - DIA

Proyectó: Juana Paola Lozano Vargas - Contratista DIA
Carlos Alberto Baracaldo Rámirez - Contratista DIA
Carlos Roberto Quiroz Waldo - Contratista DIA
Néstor Augusto Sua Infante - Contratista DIA