

MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA

Item	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión y/o prórroga del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista	Demora en la ejecución contractual	3	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Generación oportuna de los documentos	3	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el Contratista se declare en concurso de acreedores o sea intervenido por el ente que lo vigila o regula	Liquidación anticipada del contrato	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Estipulación es la responsabilidad del contratista en el contrato - Exigibilidad de las garantías	2	4	6	Riesgo alto	SI	Entidad	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o servicios, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo servicio	Demora en la prestación del servicio requerido	3	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación oportuna en la ejecución del contrato	3	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Eventos, producto de cambios en la normatividad por parte del gobierno nacional y que representen impacto negativo para el contratista	Modificación de los documentos del proceso	3	3	2	Riesgo bajo	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Generación oportuna de los documentos	3	2	4	Riesgo bajo	SI	Interventoría	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN

MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA

Item	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Selección	Económico	La Variación de precios en los elementos requeridos por la entidad debido a incrementos en la materia prima	Reevaluación de los precios pactados en el contrato	3	2	2	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación oportuna en la ejecución del contrato	3	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN
6	especifico	Interno	ejecucion	riesgo operacional	Riesgo por autorizar y/o aprobar la operación del personal para la ejecución del contrato, sin que cumplan con los requisitos técnicos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente.	Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista e Interventoria	El contratista debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y/o coordinador al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, de manera que los estudios revisados y aprobados por el contratista aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar el alcance	1	5	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	INTERNO	EJECUCIÓN

MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	específico	Interno	ejecucion	riesgo operacional	Riesgo en la toma de decisiones correspondientes al contratista, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto.	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto.	2	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	El contratista deberá ser proactivo frente a la decisiones que requiera tomar en aras de dar cumplimiento oportuno y continuidad al desarrollo del cumplimiento del contrato en el plazo propuesto.	1	4	5	Riesgo medio	Si	Supervisión	Desde la firma del acta de inicio	Ejecución del Contrato	Interno	Ejecución