ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS - INTERVENTORÍA- PROCESO N°

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto o severidad	Calificación total	Categoría	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		Mitigación/ Tratamiento	CONTROLES y MONITOREO
												Contratista - Interventor	Gobernación		
1	OPERACIONAL	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Errores en la ejecución del objeto del contrato por la interpretación, modificación y ajustes de los diseños, planos o estudios realizados por otro consultor	Ocurre cuando se modifican o se ajustan sin autorización los planos o diseños realizados por otro consultor	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	1	5	6	ALTO	X		Revisar con el consultor ejecutor de los diseños todas las posibles modificaciones que se van a realizar a los planos y/o diseños, de igual manera consultar si se tienen dudas sobre la interpretación de los planos	**Personal**: Interventor, Coordinación y Supervisor de la zona - **Fecha de Iniciación y terminación**: desde el inicio del proyecto hasta la culminación del mismo. **Metodología del monitoreo del riesgo**: Antes de aprobar cambios en los planos y/o diseños, contar con la aprobación del ejecutor de los mismos. **Periodicidad:** cada vez que se presente el evento
2	OPERACIONAL	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Atrasos en la ejecución de la obra **objeto de la Interventoría**	Ocurre por la falta de gestión y propuestas del Interventor para solucionar impases de carácter técnico	Retrasos en la ejecución de las obras objeto de la Interventoría	3	3	6	ALTO	X		Gestionar con eficacia y rapidez todas las inquietudes de orden técnico que pueda tener el contratista ejecutor de la obra objeto de la Interventoría	**Personal**: Interventor, Coordinación y Supervisor de la zona - **Fecha de Iniciación y terminación**: desde el inicio del proyecto hasta la culminación del mismo. **Metodología del monitoreo del riesgo**: Reuniones permanentes donde se socialicen las inquietudes y tratar de darles solución rápida y efectiva. **Periodicidad:** reuniones semanales
3	OPERACIONAL	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Atrasos en la ejecución del Contrato de Interventoría	Son los atrasos en la ejecución de las labores del Contratista Interventor por falta de recursos logísticos	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	2	3	5	MEDIO	X		Planeación adecuada durante la ejecución del contrato de los recursos con los que debe contar para un desarrollo eficaz del proyecto	**Personal**: Interventor/Supervisor - **Fecha de Iniciación y terminación**: desde el inicio del proyecto hasta la culminación del mismo. **Metodología del monitoreo del riesgo**: comités de obra donde se expongan todas las dudas y a través de los cuales se pueda dar una respuesta efectiva y rápida. **Periodicidad** Semanalmente
4	SOCIAL	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Hurto de materiales y equipos del Contratista Interventor	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista Interventor causados por terceros.	Retrasos en las actividades que componen el proyecto	1	3	4	BAJO	X		Reforzar la vigilancia y seguridad en la zona de ejecución de los trabajos.	**Personal**: Interventor - **Fecha de Iniciación y terminación**: desde el inicio de construcción de obras hasta la terminación de las mismas. **Monitoreo y revisión:** Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales de alerta. **Periodicidad:** diario
5	FINANCIEROS	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgo financiero	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista Interventor, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	disminución de la utilidad del contratista	1	2	3	BAJO	X		Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	**Personal:** Contratista - **Fecha de Iniciación y terminación**: desde la presentación de la propuesta hasta la terminación del contrato. **Monitoreo y revisión**: Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el fin de prevenir los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. **Periodicidad**: mensual.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto o severidad	Calificación total	Categoría	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		Mitigación/ Tratamiento	CONTROLES y MONITOREO
												Contratista - Interventor	Gobernación		
6	OPERACIONAL	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Mediciones erradas en las cantidades de obra	Son los ocasionados por mediciones inexactas por parte del Contratista Interventor, de las cantidades realmente ejecutadas por el contratista de obra generando sobrecostos o reclamaciones por parte del mismo.	Genera variación de cantidades de obra, obras extras y adicionales.	2	3	5	MEDIO	X		Contar con personal calificado para realizar las mediciones de la obra ejecutada, medir siempre en conjunto con personal del Contratista ejecutor de la obra.	**Personal**: Interventor -Contratista.-**Fecha de Iniciación y terminación**: desde el inicio de la obra hasta su terminación-**Monitoreo y revisión**: revisión en conjunto de las cantidades de obra medidas - **Periodicidad**: durante el periodo de construcción.
7	OPERACIONAL	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Accidentes de trabajo del personal de Interventoría	Ocurre cuando un integrante del equipo de Interventoría, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral. En ocasión del desempeño propio de las labores de Interventoría.	Genera retrasos en el desarrollo de las actividades	3	2	5	MEDIO	X		Hacer cumplir las políticas de seguridad ocupacional y Seguridad Industrial	**Personal**: Dirección técnica, Coordinador de zona, Supervisor e Interventor.-**Fecha de Iniciación y terminación**: desde el inicio de la obra hasta la terminación de la mitigación del riesgo. -**Monitoreo y revisión**: Cumplimiento de las políticas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. **Periodicidad**: durante la ejecución del contrato.
8	OPERACIONAL	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Falta de idoneidad del personal de Interventoría	Ocurre cuando cualquier integrante del equipo de interventoría, no desempeña sus funciones conforme a las revisiones y validaciones de los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras.	Riesgo en la calidad estabilidad de la obra, retrasando la oportuna entrega de la misma.	2	3	5	MEDIO	X		Tener la certeza que todo el personal que conforma el equipo de la interventoría cuente con la experiencia especifica en las actividades de la obra a construir	**Personal**: Supervisor e Interventor.-**Fecha de Iniciación y terminación**: desde el inicio de las obras hasta la terminación de las mismas. **Monitoreo y revisión**: Cuando se presente el evento . **Periodicidad**: durante la presentación y mitigación del hecho.
9	SOCIALES O POLÍTICOS	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Permisos para Explotación minera, ocupación de cauces e intervenciones forestales	Ocurre cuando la interventoría autoriza la explotación sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.	Sobrecostos en la obra , sanciones de las autoridades ambientales y se puede ocasionar algún desastre que ponga en riesgo vidas	1	3	4	BAJO	X		Políticas de control en lo relacionado a las vigencias de los diferentes permisos expedidos por las entidades correspondientes.	**Personal:** La Entidad Contratante- Contratista. E Interventor . **Control y monitoreo**: Antes de iniciar alguna actividad verificar que se cuente con todos los permisos requeridos.- **Fecha de Iniciación y terminación:** desde la producción del hecho hasta la terminación del mismo. **Periodicidad**: durante el periodo que se presente el evento.
10	REGULATORIO	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Expedición y/o modificación de normas:	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos	2	4	6	ALTO		X	Producción del contrato con las normas aplicables al momento su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad.	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCEPCION - ALEJANDRIA (62AN19-1) EN LA SUBREGIÓN DE ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto o severidad	Calificación total	Categoría	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		Mitigación/ Tratamiento	CONTROLES y MONITOREO
												Contratista - Interventor	Gobernación		
11	OPERACIONAL	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Incumplimiento de obligaciones laborales	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas tanto con el personal de la Interventoría como con el personal vinculado a la obra objeto de aquella.	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	3	3	6	ALTO	X		Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores	**Personal**: Dirección técnica, Coordinador de zona, Supervisor e Interventor.-**Fecha de Iniciación y terminación**: desde el inicio de la obra hasta la terminación de la mitigación del riesgo. -**Monitoreo y revisión**: Revisar constantemente que los trabajadores que laboran en la obra tengan todas sus prestaciones vigentes. **Periodicidad**: durante la ejecución del contrato.

AURA MARÍA TAPASCO ALVAREZ
Rol Técnico
Profesional Universitario

CAROLINA VARGAS OCHOA
Rol Logístico
Profesional Universitario

LUZ ADRIANA QUINTERO MARTINEZ
Rol Jurídico
Profesional Universitario

CATALINA MARIA GIRALDO CATAÑO
Apoyo Rol Logístico
Contratista

GUILLERMO LEON ESTRADA GONZALEZ
Rol Financiero
Profesional Universitario