MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA OBRAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos habilitantes por parte de los proponentes	Declaracion de desierto del proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD	Reducir la probabilidad de ocurrencia-aclarar los requisitos habilitantes exigidos por la entidad	2	5	7	ALTO	NO	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a las observaciones presentadas por los posibles proponentes	Diario
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	El valor del presupuesto oficial por agrupacion no corresponde a los precios del mercado	Declaracion de desierto del proceso de contratación	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Aceptar el riesgo - Los precios fueron establecidos por un estudio de mercado elaborado responsablemente	1	4	5	MEDIO	NO	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a los costos en la actividad de interventoria con un porcentaje adecuado para su contratacion.	Por proceso
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Errores cometidos por el proponente en la elaboración de la oferta	Declaracion de desierto del proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	PROPONENTE	Reducir la probabilidad del riesgo-elaborando los estudios claros y de fácil interpretacion	3	3	6	ALTO	NO	Grupo de Infraestructura-Secretaria General	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a las observaciones presentadas, dando respuestas oportunas.	Semanal
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contratar la interventoría, por declaración desierta de la licitacion	Demora en el inicio de obra. Imposibilidad de ejecución del contrato. No suscribir el contrtao de interventoria.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA ENTIDAD	Aceptar el riesgo - En caso de presentarse, la Entidad podra tomar la ejecucion de no ejecutar el contrato y se terminara de manera bilateral o dar a apertura a nuevo proceso de contratacion, si se cuenta con los recursos.	1	4	5	MEDIO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría	Diario
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓ	OPERACIONAL	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al interventor	No ejecución de las obras en el tiempo programado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de ocurrencia- Exigencia de la garantia de seriedad de la oferta	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria General	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la legalización del contrato	Diario
6	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en la radicación por parte del INTERVENTOR de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato.	Atrasos en la ejecución de las obras. Ejecución de obras que superen el presupuesto contratado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
7	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores cometidos por el INTERVENTOR en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación.	Atraso en el pago al contratista.	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo-Depende del contratista	3	1	4	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Requerir al contratista	Semanal
8	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD	Incumplimiento del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de cumplimiento.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Adición en tiempo en el contrato de obra por falta de control de la interventoría.	Atraso de ejecución de las obras en el tiempo programado.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atrasos por parte del INTERVENTOR en los pagos a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Falta de control en las obras	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de pagos de salarios y prestaciones sociales.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
11	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Muerte o accidentalidad del personal del INTERVENTORIA durante la ejecución del contrato, por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra	Suspension de las obras y demandas.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
12	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios normativos y/o tributarios	Se deba efectuar adiciones o modificaciones a los contratos	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Aceptar el riesgo-probabilidad baja de ocurrencia	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
13	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificacion de los mismos, por parte del interventor.	Deficiencias en la construccion y la estabilidad de la misma	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de Calidad del servicio.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
14	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Idoneidad del personal del contratista al cual se le efectuara la interventoria	Mala calidad en la ejecucion de la obras. Atraso en la enterga de las obras	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de calidad del servicio y cumplimiento.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
15	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Ampliar el plazo de ejcucion del contrato y el de interventoria, por causa imputables al interventor	Mayor tiempo de ejecucion del contrato. Mayor valor de honorarios para los profesionales.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo- exigencias de garantías de cumplimiento. En caso de prorroga la oferta se mantendra, por lo que la SNR, no reconocera sumas superiores a las pactadas en el contrato principal y el contratista con la sola presentacion de su propuesta autoriza tal situacion.	3	3	6	ALTO	SI	Grupo de Infraestructura	30/06/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Ssemanal