

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	1 de 9
Versión No.	2		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	2
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	2 de 9
Versión No.	2		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	NO PAGO OPORTUNO, POR PARTE DEL INTERVENTOR, A TODA CLASE DE PROVEEDORES, SUBCONTRATISTAS, PERSONAL DEL PROYECTO O TERCEROS EN RELACIÓN CON COMPRAS, ALQUILERES, SERVICIOS, CONTRATOS, ETC.	SE GENERAN EFECTOS DESFAVORABLES EN LA INTERVENTORIA QUE PUEDEN AFECTAR LA EFICACIA DE SU SEGUIMIENTO Y CONTROL ASI COMO TEMAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	TRANSFERIR / EL RIESGO ES TRANSFERIDO A LA GARANTÍA QUE EL INTERVENTOR ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR QUE INCLUYE EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	POSIBLE	MEJOR	5	RIESGO MEDIO	SI	INTERVENTORIA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Entrega y validación de documentos de soporte de seguridad social y similares requeridos para el trámite de las actas de obra.	MENSUAL
2	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN - CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO SE LOGRA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA.	NO SE PUEDE SUSCRIBIR ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	METRO CALI S.A.	ESTRUCTURAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL INTERVENTOR TENIENDO EN CUENTA LAS FECHAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA DE OBRA. DE SER NECESARIO SE SUSPENDE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA HASTA CONTAR CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. DE SOSTENERSE LA SITUACIÓN LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIA	IMPROBABLE	MEJOR	4	RIESGO BAJO	SI	METRO CALI S.A	UNA VEZ SEA CONTRATADA LA OBRA	Seguimiento al cronograma de los procesos de selección tanto de la licitación de obra como de interventoría, de modo que se acompañe la suscripción de los contratos y actas de inicio respectivas.	SEMANAL

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	2
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	3 de 9
Versión No.	2		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN - EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ERRORES COMETIDOS POR EL INTERVENTOR (CUANDO ERA OFERENTE) EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA Y/O EN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.	QUE EL INTERVENTOR NO ATIENDA LAS OBLIGACIONES CONFORME SE REQUIERAN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	ACEPTAR / EL INTERVENTOR ES RESPONSABLE POR LOS ERRORES COMETIDOS EN LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA. POR LO TANTO, DEBE ATENDER LAS OBLIGACIONES CONFORME SE REQUIERAN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.	IMPROBABLE	MEJOR	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORIA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento estricto por parte de la Entidad en el cumplimiento de las obligaciones del interventor.	MENSUAL
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ERRORES COMETIDOS EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL INTERVENTOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL INTERVENTOR PRESENTA INCONGRUENCIAS, O DIFIERE CON LA REALIDAD. GENERANDO AFECTACIONES SOBRE LA ENTIDAD Y/O EL CONTRATISTA DE OBRA	POSIBLE	MEJOR	5	RIESGO MEDIO	INTERVENTOR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL INTERVENTOR DEBE REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN DE TODO TIPO QUE ELABORE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORIA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Revisión y seguimiento a los informes técnicos	SEGÚN LA PERIODICIDAD DE PRESENTACIÓN DE CADA TIPO DE INFORMACIÓN.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	TODOS LOS EVENTOS PRESENTADOS QUE SE ASUMAN COMO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, RECONOCIDO POR LA ENTIDAD.	DEMORAS Y/O SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	PROBABLE	MAJOR	6	RIESGO ALTO	METRO CALI	COLABORAR CON EL INTERVENTOR PARA NORMALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PROBABLE	MEJOR	5	RIESGO MEDIO	SI	METRO CALI	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento al cronograma de obra y la bitácora. La interventoría debe realizar la revisión y el seguimiento a los planes de contingencia y/o remediales planteados por el contratista	DIARIA UNA VEZ SE CONFIGURE LA OCURRENCIA DEL HECHO, Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN REMEDIAL.

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	2
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	4 de 9
Versión No.	2		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	ERRORES COMETIDOS POR EL INTERVENTOR EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y/O CUENTAS QUE OCASIONAN DEMORAS EN SU RADICACIÓN PARA PAGO	SE AFECTA EL OPORTUNO PAGO DE LAS ACTAS Y POR TANTO EL FLUJO DE CAJA DEL INTERVENTOR PUDIENDO GENERAR AFECTACIONES EN SU CAPACIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	3	RIESGO BAJO	INTERVENTOR	LAS ACTAS Y CUENTAS DE COBRO DEBERÁN SER ELABORADAS Y REVISADAS POR PERSONAL IDÓNEO, Y ENTREGADAS DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE METRO CALI S.A.	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORÍA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Revisión de actas, cuentas, facturas al detalle	Según la periodicidad establecida en el contrato
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SEAN IMPOSIBLES DE PREVER EN EL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.	LAS NUEVAS CONDICIONES NORMATIVAS PUEDEN IMPLICAR MODIFICACIONES EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS O EN TEMAS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, TRIBUTARIOS, QUE PUEDEN LLEGAR A IMPACTAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y/O EL VALOR DEL CONTRATO.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	INTERVENTORIA Y METROCALI S.A	ACEPTAR / EL INTERVENTOR DEBERÁ EVALUAR LA INCIDENCIA ECONÓMICA POR EL CAMBIO DE LA NORMATIVIDAD. METRO CALI S.A. DETERMINARÁ ACCIONES A TOMAR SEGÚN LAS AFECTACIONES GENERADAS.	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR Y METRO CALI S.A	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Monitoreo y revisión a través de la entidades oficiales encargadas de establecer y difundir las normas asociadas a proyectos de infraestructura.	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASA DE CAMBIO, VARIACIONES CAMBIARIAS Y FINANCIERAS POR CAUSAS MICRO O MACROECONÓMICAS.	PODRÍAN GENERARSE IMPACTOS EN LOS COSTOS DE LA INTERVENTORÍA	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	ACEPTAR / EL INTERVENTOR DEBE CALCULAR DENTRO DE SU ESTRUCTURA DE COSTOS LAS VARIABLES QUE PODRÍAN IMPACTAR EL PROYECTO Y PREVER QUE DICHAS VARIACIONES PUEDAN SER MITIGADAS.	IMPROBABLE	MODERADO	4	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Monitoreo a través de los diferentes indicadores económicos o tasas de interés que puedan afectarlo.	MENSUAL

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	2
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	5 de 9
Versión No.	2		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALTA DE IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	SE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES POR NECESIDAD DE REPROCESOS EN ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN, EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN CAMPO O MALA TOMA DE DECISIONES FRENTE AL PROYECTO.	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	EL INTERVENTOR DEBE CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO, EL CUAL DEBE SER APROBADO POR METRO CALI S.A., Y DEBE CAMBIAR EL PERSONAL QUE NO CONSIDERE IDÓNEO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, O EL QUE LE SOLICITE LA ENTIDAD. EL INTERVENTOR DEBE ASUMIR LOS POSIBLES ERRORES DEL PERSONAL A SU CARGO.	RARO	MEJOR	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR Y METRO CALI S.A.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Comités de obra. Revisión y aprobación de hojas de vida e idoneidad frente a las actividades a desarrollar en la interventoría	MENSUAL (AL INICIO DEL CONTRATO Y AL MOMENTO DE REVISAR LAS HOJAS DE VIDA RESPECTIVAS)
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES AL INTERVENTOR.	SITUACIÓN QUE INCIDE NO SOLO EN LAS CONDICIONES PROPIAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SINO QUE AFECTA DIRECTAMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL SITM POR NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN LOS TIEMPOS PLANEADOS OR LA ENTIDAD.	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DENTRO DE LOS TIEMPOS PREVISTOS EN EL CRONOGRAMA DE OBRA, Y MITIGAR LOS RIESGOS QUE PUEDAN IMPACTAR EN EL MISMO. ASUMIR LOS MAYORES COSTOS POR PERMANENCIA Y NO TIENE DERECHO A RECLAMACIÓN ECONOMICA ALGUNA	IMPROBABLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA E INTERVENTOR	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Informes mensuales, comités de obra, seguimiento al cronograma de obra. El interventor debe verificar que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales y realice las gestiones pertinentes para mitigar cualquier impacto frente al tema	SEMANAL

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	2
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	6 de 9
Versión No.	2		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR HURTO, PERDIDA O DAÑO DE EQUIPOS	NECESIDAD DE REPARAR O REPONER LOS BIENES AFECTADOS. EVENTUALMENTE SE PUEDEN OCASIONAR MAYORES COSTOS PARA EL INTERVENTOR.	POSIBLE	MAJOR	7	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	SE SUGIERE SUSCRIBIR LOS SEGUROS QUE AMPAREN ADECUADAMENTE LOS DAÑOS O PERJUICIOS A SUS BIENES Y TENER PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON MECANISMOS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN.	IMPROBABLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	COMITÉ DE OBRA	SEMANAL
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO POR DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE POR ACTIVIDADES DE CAMPO DEL INTERVENTOR.	AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	RARO	MEJOR	3	RIESGO BAJO	INTERVENTOR	MANTENER LAS PRECAUCIONES DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, PARA EVITAR DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.	RARO	MEJOR	3	RIESGO BAJO		INTERVENTOR	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	COMITÉ DE OBRA	SEMANAL

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	2
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	7 de 9
Versión No.	2		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTES DE TRABAJO (LEVES, SEVEROS Y MORTALES) DE PERSONAL DEL INTERVENTOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LESIONES O MUERTE AL PERSONAL DEL INTERVENTOR DEBIDO A ERRORES DE PROCEDIMIENTO O POR AUSENCIA O FALTA O DEFICIENCIA DE LOS CONTROLES DE RIESGO ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. AFECTACIÓN PATROMONIAL DEL INTERVENTOR Y EVENTUALMENTE LLAMAMIENTO SOLIDARIO A LA ENTIDAD	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	TRANSFERIR / EL INTERVENTOR DEBERÁ IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA, ADEMÁS DE TENER VINCULADO A TODO SU PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. EL INTERVENTOR A ES RESPONSABLE EN UN TODO POR LOS EVENTOS QUE PUEDAN OCURRIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Y QUE AFECTEN SU PERSONAL). SUSCRIBIR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA CUANTÍA Y VIGENCIA INDICADA EN EL CONTRATO INCLUYENDO EL AMPARO PATRONAL PARA REPARAR A QUIEN SE LE IRROGUE UN DAÑO.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Reporte accidentes laborales.	DIARIO

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	8 de 9
Versión No.	2		

No.	Clase	Fuente	Eje	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	DEMORAS EN OBTENER AVALES, PERMISOS, TRÁMITES DE MANIOBRAS Y AUTORIZACIONES DE OTRAS ENTIDADES, Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A PESAR DE LA DEBIDA DILIGENCIA DEL CONTRATISTA, CON LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD RIGUROSA. OTRAS ENTIDADES NO ATIENDEN OPORTUNAMENTE LA GESTIÓN REQUERIDA.	NO SE PUEDE REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA PRIORIDAD O TRAMO INICIALMENTE PREVISTO, O SE ATRASAN LAS ACTIVIDADES AFECTADAS POR LOS PERMISOS	POSIBLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR Y METRO CALI S.A.	HACER EL ACOMPAÑAMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA PARA REALIZAR UNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL OPORTUNA. EN CASO DE REQUERIRSE, METROCALI S.A EVALUARÁ LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN, Y UNA VEZ OCURRIDAS LAS MISMAS, EL INTERVENTOR DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LO QUE SE REQUIERA.	IMPROBABLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR Y METRO CALI S.A.	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	COMITÉ DE OBRA	SEMANAL
15	GENERAL	EXTERNA	TODAS	CORUPCIÓN	INCURRIR EN PRÁCTICAS QUE CONTRAVENGAN LA ÉTICA, LA MORAL Y/O LA TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD, PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS	AFECTACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y TÉCNICAS DEL CONTRATO. IMPACTO NEGATIVO EN LA IMAGEN DE LA ENTIDAD. LITIGIOS ENTRE EL OFERENTE Y/O INTERVENTOR CON LA ENTIDAD, CON EL CONSECUENTE DESGASTE ADMINISTRATIVO QUE ELLO CONLLEVA.	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	INTERVENTOR: EL INTERVENTOR INFORMA SOBRE LOS HECHOS Y APORTARÁ LOS SOPORTES QUE SE REQUIERAN PARA EL ESTUDIO DE LA ENTIDAD O LA INSTANCIA COMPETENTE EL INTERVENTOR DEBERÁ CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD.	IMPROBABLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	COMITÉ DE OBRA	SEMANAL

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	9 de 9
Versión No.	2		

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS EN EL FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR EFECTOS DEL CONTRATO DE OBRA.	CAMBIOS EN EL PLAN DE TRABAJO DE INTERVENTORIA Y MAYORES TIEMPOS A LO ESPERADO	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	INTERVENTOR Y METRO CALI S.A.	EL INTERVENTOR DEBE CUMPLIR CON LO EXIGIDO EVITANDO TIEMPOS MUERTOS Y OCIOSOS, DISTRIBUYENDO EL PERSONAL PARA OPTIMIZAR LOS COSTOS. SI A PESAR DE SU DEBIDA DILIGENCIA EL INTERVENTOR INCURRE EN MAYORES TIEMPOS DE EJECUCIÓN (PRORROGAS) LA ENTIDAD LOS RECONOCERÁ AL INTERVENTOR Y SI FUERE DEL CASO APLICARÁ LOS MECANISMOS CONTRACTUALES PARA COBRAR AL CONTRATISTA DE OBRA.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	INTERVENTOR Y METRO CALI S.A.	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	SEMANAL

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	2
--------	----------------	---------	---