MATRIZ DE RIESGOS

"INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ÁREA MOLECULAR EN EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO BARRANQUILLA - ATLÁNTICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA LOCAL DE FUNDACIÓN - MAGDALENA"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Ahora la ejecución del Contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de terminación anticipada del contrato de interventoría por imposibilidad de ejecución del contrato por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra	Impacto económico al Interventor	2	5	7	Riesgo Alto	Inventoría	Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo.	1	4	5	Medio	Si	Interventoría	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Fecha Acta de recibo final	Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos.	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la prestación del servicio contratado (por recursos físicos y/o por personal)	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios.	2	4	6	Alto	Interventoría	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	2	2	4	Bajo	Si	Interventoría	Fecha Aprobación póliza	Fecha Acta de recibo final	Supervisión Periódica	Con cada acta de recibo parcial
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el contratista	Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato, además de los perjuicios subsecuentes para los fines de la Entidad, el impacto económico al contratista.	2	4	6	Extremo	Interventoría	El contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar y superar los eventos que ocasione el riesgo, así mismo, deberá garantizar la ejecución del contrato con el valor de su propuesta sin el reconocimiento de valores adicionales.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría	Etapa Precontractual	Finalización del contrato	Control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de obligaciones del contrato. Seguimiento al avance de obra, al cumplimiento del programa de inversión, Comités Técnicos, Seguimiento a informes, retroalimentación en los procedimiento adelantados por losresponsables del tratamiento.	Continua
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la ejecución y finalización del contrato (acta de inicio, actas parciales de obra, acta de liquidación, etc)	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Interventoría	El contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar y superar los eventos que ocasione el riesgo, así mismo, deberá garantizar el cumplimiento del contrato en el plazo de ejecución previsto.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría	Fecha de aprobación de garantía	Finalización contrato	Verificar que se mantenga la vigencia de las pólizas	En cada modificación al contrato
5	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Cuando el contrato se ejecuta más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma	Que se generen modificaciones en el contrato como prorrogas, para el contratista de obra como interventoría y para este último una adición al contrato.	4	4	8	Extremo	Interventoría	1. implementación de un cronograma de actividades detallado. 2. implementación de plan de gerencia que permita la mitigación oportuna de los riesgos que afecten los plazos de la obra. 3. en caso de requerirse el contratista deberá a su costo implementar cuadrillas y horarios de trabajo extendidos que eviten plazos mayores de ejecución.	3	2	5	Medio	Si	Interventoría	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Un proceso detallado para definir las actividades, la secuencia y duración de las mismas y los recursos técnicos, humanos, logísticos y administrativos para su desarrollo.	Continua
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios o perjuicios causados a la entidad o presuntos incumplimientos	2	2	4	Bajo	Interventoría	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento	1	2	2	Bajo	No	Interventor	Al inicio y durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos.	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes del Interventor, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras, retrazos en la ejecución de las verificaciones del interventor	4	3	7	alto	Interventoría	Es responsabilidad de la Interventoría dar informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. Deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Medio	Sí	Interventoría	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales NO puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Atrasos en el desarrollo del contrato	4	4	5	Medio	Interventoría	Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o dobles jornadas de trabajo y/o en dominicales y festivos. Reprogramacion o suspensiones en el evento de imposibilidad de la Ejecución Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por la interventoría. En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado determinando el impacto del aumento de la pluviometría debidamente certificado y avalado por la interventoría.	3	2	3	Medio	SÍ	Interventoría	Al inicio de la presentación del evento	Hasta la finalización del contrato	Bitacora de Obra. A través de comités de seguimiento.	Diario y semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos durante la obra, que afecten la duración del contrato de interventoría.	Atrasos en el desarrollo del contrato	3	4	5	Medio	Interventoría	Determinar el impacto de las nuevas condiciones avaladas por el interventor. Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, avaladas por el interventor, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.	2	3	4	Medio	SÍ	Entidad / Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informes semanales y mensuales de obra e interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que ocasionen lesiones o la muerte, que apoya la interventoria a la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista.	Retrasos en el cumplimiento del contrato; Suspension temporal o definitiva de la ejecucion del contrato de interventoria.	3	3	4	Bajo	Interventoría	Suspensión temporal del contrato, realizar investigaciones relacionadas al accidente, reclamaciones ante la ARL, modificaciones contractuales, previo analisis de la entidad.	2	2	3	Bajo	SÍ	Entidad/Interventoría	Una vez ocurrido el evento	Una vez reiniciada la obra despues de la suspension por el accidente laboral	A través de comunicación directa entre el contratista y la ARL	Según la ocurrencia del evento.