MATRIZ DE RIESGOS

"INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y OFICINA LOCAL CARMEN DE BOLIVAR – BOLÍVAR"

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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo y revisión?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Precontractual	Contractual	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio	5	5	10	Extremo	Contratista	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el grupo contractual que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar la garantía de seriedad de la oferta y de cumplimiento correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación.	1	2	3	Medio	SI	Entidad	Al inicio de la etapa Precontractual	A la terminación de la etapa de selección	Una vez se adjudique el contrato de interventoría y previo a la suscripción del acta de inicio	Inmediata
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	No firma el acta de inicio	No se firma el acta de inicio debido a que el contratista no cumple con todos los requisitos previos a su suscripción	1	4	5	Medio	Contratista	La entidad deberá exigirles al contratista la entrega de toda la documentación requerida previa suscripción de acta de inicio, cumpliendo con los plazos pactados en el pliego de condiciones y anexo técnico.	1	2	3	Medio	SI	Entidad	Firma del contrato	Firma del acta de inicio	Estableciendo un rango de timpo desde la planeación del proyecto, pliego de condiciones, anexo técnico, contrato	Durante la etapa de firma del contrato y previa firma acta de inicio
3	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Fenómenos Climáticos. (Ola invernal).	No se puede realizar las actividades de mantenimiento en los plazos previstos por el ICA.	3	5	8	Extremo	Contratista	El contratista de interventoría deberá exigirle al contratista de obra tomar medidas para asegurar el sitio de obra y así no incurrir en parálisis de la ejecución contractual (ej. cubrir el sitio de ejecución con algún plástico, o realizar jornadas de trabajo en fines de semana).	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Acta de inicio	Fecha Acta de recibo final	El interventor verificará las condiciones de obra	Con cada acta parcial
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Desastres naturales	Pausa o abandono del proceso, desequilibrio económico y técnico	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista de interventoría revisará y aprobará el cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la proyección del cronograma de obra	Hasta la finalización del contrato	El interventor deberá verificar el cronograma elaborado por el contratista, las modificaciones que se llegaren a presentar, aprobar el plan de contingencia y exigir su cumplimiento.	Periodica
5	Específico	Interno	Precontractual	Economico	No oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso de Interventoría	Desplazamiento en la ejecución del proyecto o no ejecución del proyecto en caso de declararse desierta la licitación pública de la obra respectiva	1	4	5	Medio	Entidad y Contratista	Planeación, y estructuración de los proyectos, Atención a los procesos de selección para obra o interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Al inicio de la etapa Precontractual	A la terminación de la etapa de selección	Revisión del proyecto objeto de la selección. Atención y seguimiento a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para interventoría.	Durante la etapa de Planeación y Selección del proyecto
6	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	Contratista	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 contractualmente 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	Contratista	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 presente, requerimientos escritos.	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.
7	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	Contratista	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	Contratista	Fecha Aprobación póliza	Fecha Acta de recibo final	Supervisión Periódica	Con cada acta de recibo parcial
8	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, e impacto económico al contratista.	2	4	6	Extremo	Contratista	La Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo, indicando en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar una garantía de cumplimiento, por lo cual, en caso de incumplimiento del contrato la entidad podrá reclamar a la aseguradora. Así mismo, dentro del proceso de contratación la entidad permite hacer observaciones oportunas respecto de la información publicada por la Entidad sobre el contrato y sus obligaciones, con lo cual los posibles interesados que pudieran estar infravalorando las obligaciones derivadas podrán ajustar sus expectativas, reduciendo así el impacto potencial de su deficiente estimación de costos.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	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
9	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	Contratista	Exigencia de Garantía de seriedad de la oferta y cumplimiento, Calidad del servicio.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Fecha de aprobación de garantía	Finalización contrato	Verificar que se mantenga la vigencia de las pólizas	En cada modificación al contrato
10	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los fitos del cronograma	Que se generen modificaciones en el contrato como prorrogas, para el contratista de obra como interventoria y para este ultimo una adición al contrato.	4	4	8	Extremo	Contratista	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	Contratista	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
11	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.	2	2	4	Bajo	Contratista	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	Contratista	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 del la Interventoría. Requerimientos escritos.	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Contar con personal que no cumple con los requisitos exigidos dentro del pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos del proceso	La obra no se ejecutara con la calidad adecuada debido a la falta de personal idoneo, esto levaria a una sanción para el contratista	3	3	6	Alto	Contratista	La entidad deberá revisar las hojas del vida del personal que trabajará en la obra. En caso de requerirse cambios, le exigira al contratista contratar el personal calificado para cada actividad.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad	Etapa Precontractual	Finalización del contrato	La entidad revisará las hojas de vida cada que requiera cambio de personal	En la etapa precontractual, previa firma acta de inicio y cuando se requiera
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Discrepancia entre el contratista, el interventor y la entidad	Problemas en cuanto a conciliaciones y/o concertaciones de las actividades o procesos que van directamente relacionado con la calidad y estabilidad de la obra	5	5	7	Alto	Contratista / interventoria/ entidad	1. Exigir cumplimiento a las especificaciones técnicas plasmadas en los anexos técnicos 2. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente 3. Realizar comités semanales con el fin de verificar el cumplimiento del componente técnico del proyecto y en caso de requerirse tomar las decisiones pertinentes	2	2	3	Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio del contrato	Finalización del contrato	La entidad verificará que la interventoría este cumpliendo con todas las obligaciones del contrato, entre la que se encuentra exigirle cumplimiento de las especificaciones técnicas al contratista de obra y dar soluciones claras y precisas cuando se requieran	Continua
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales NO pueden preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Atrasos en el desarrollo del contrato	4	4	5	Medio	Contratista	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 semanalice el riesgo, debe ser aceptado determinando el impacto del aumento de la pluviometría debidamente certificado y avalado por la interventoría.	3	2	3	Medio	SI	Contratista	Al inicio de la presentación del evento	Finalización del contrato	Bitacora de Obra. A través de comités de seguimiento.	Diario

15	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	Contratista	Determinarel 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	Si	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	informes semanales y mensuales de obra e interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones, evidenciadas.	Permanente
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que ocasionen lesiones o la muerte, que apoya la interventoría a la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista.	Retrasos en el cumplimiento del contrato; Suspensión temporal o definitiva de la ejecucion del contrato de interventoría.	3	3	4	Bajo	Contratista	Suspensión temporal del contrato, realizar investigaciones relacionadas al accidente, reclamaciones ante la ARL, modificaciones contractuales, previo analisis de la entidad.	2	2	3	Bajo	Si	Contratista	Una vez ocurrido el evento	Una vez reiniciada la obra después de la suspesión por accidente laboral	A través de comunicación directa entre el contratista y la ARL	Según la ocurrencia del evento
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Baja protección y cuidados en el desarrollo del contrato; no desarrollo de los componentes de calidad, entre otros	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe conocer las obligaciones contractuales y dar cumplimiento oportuno, desarrollado las actividades de forma estricta, conforme al a ley y la oferta presentada. En caso de no cumple con las obligaciones, el supervisor deberá realizar un proceso de incumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Firma del contrato	Entrega final del contrato	Verificación y revisión de las labores realizadas por el interventor, quien, de persistir el incumplimiento, se someterá a un proceso de incumplimiento por parte de la entidad	Mensual
18	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	4	3	7	alto	Contratista	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la interventoría, únicamente de 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. La Entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Medio	Sí	Entidad / Contratista	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