Superintendencia de Notariado y Registro

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA MANTENIMIENTO 4 AGRUPACIONES

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	Declaración 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	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a las observaciones presentadas por los posibles proponentes	Diario
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	El valor del presupuesto oficial no corresponde a los precios del mercado	Declaración de desierto del proceso de contratación	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Los precios de los profesionales y técnicos fueron establecidos según los documentos producto de la consultoría de los diseños y estudios técnicos.	1	4	5	MEDIO	NO	Grupo de Infraestructura	01/09/2024	31/12/2024	Cotizaciones de materiales más utilizados y elaboración de análisis de precios unitarios.	Por proceso
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Errores cometidos por el proponente en la elaboración de la oferta	Declaración de desierto del proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	PROPONENTE	Reducir la probabilidad del riesgo, elaborando los estudios previos claros y de fácil interpretación, además, que las observaciones realizadas a las propuestas también sean claras para facilitar la subsanación en los casos a que haya lugar	3	3	6	ALTO	NO	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a las observaciones presentadas, dando respuestas oportunas.	Diario
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contratar la interventoría, por declaración desierto del proceso	La Entidad podrá tomar la decisión de no ejecutar el contrato y de terminar de manera bilateral o dar a apertura a nuevo proceso de contratación, si se cuenta con los recursos.	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA ENTIDAD	Apertura de un proceso de consultoría con requisitos exequibles, viables y claros para los proponentes.	1	4	5	MEDIO	SI	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento al proceso de contratación de interventoría y dar respuesta y claridad a todas las observaciones	Diario
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes.	Atraso en el inicio o ejecución de las obras	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA ENTIDAD	Deberá sumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras, consensuar en los casos en que sea posible, la modificación del cronograma de obra, facilitar de ser posible como entidad trabajos en fin de semana para ejecutar en los tiempos previstos	2	4	5	MEDIO	SI	Direccion administrativa y Financiera-Grupo de Infraestructura-Direccion de contratación	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento al desarrollo del contrato y prever estos atrasos por parte del contratista, interventoría y Supervisión	Diario
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo	Atraso en el inicio del contrato de interventoría	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la legalización del contrato	Diario
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato por causa de los trámites para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Atraso en el inicio de la ejecución del contratos de consultoría en Interventoría	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en los estudios previos claridad en los tiempos que tiene el consultor en Interventoría de allegar la documentación para el perfeccionamiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la legalización del contrato	Diario
8	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en la radicación de la documentación por parte de los CONTRATISTAS para revisión y aprobación de la documentación requerida para la firma del acta de inicio.	Atrasos en la ejecución de las obras y su respectivo pago	3	3	6	ALTO	CONTRATISTAS	Establecer en los estudios previos el tiempo máximo para la radicación de estos documentos so pena de declaratoria de incumplimiento del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura- Dirección de Contratación	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Quincenal
9	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores cometidos por el CONTRATISTA E 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 Consultor en Interventoría.	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	Revisión de los documentos previamente establecidos en los estudios previos para el pago de las facturas, por parte de la supervisión antes de la radicación en la entidad, notificando con tiempo al contratista de lo requerido para la subsanación de los mismos, y tramite oportuno.	3	1	4	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura	01/09/2024	31/12/2024	Requerir al Contratista	Por porcentaje de avance
10	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	Exigencias de garantías de cumplimiento y actualización de las mismas.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Prórroga en el contrato de CONSTRUCCION por falta de control de la interventoría.	Atraso de ejecución de los Trabajos por parte del contratista en el tiempo programado y que deben ser objeto de la vigilancia de la interventoría.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato, solicitando la ampliación de las garantías en los términos del contrato inicial en el tiempo requerido.	2	2	4	BAJO	SI	Interventoría/Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atrasos por parte del CONSULTOR en los pagos a los profesionales y personal técnico en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Atrasos en el cumplimiento de las obras y que son detectadas por la interventoría y que deben ser demandas en contra de la entidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de pagos de salarios y prestaciones sociales. Socialización del reporte de pagos.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/ Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal

Superintendencia de Notariado y Registro

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA MANTENIMIENTO 4 AGRUPACIONES

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?
13	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Muerte o accidentalidad del personal del CONCULTOR durante la ejecución del contrato, por ausencia o falta o deficiencia en el SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Atrasos de la obra y demandas.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTAS	Para la firma del acta de inicio se solicita el Plan de seguridad y salud en el trabajo. Exigencias de las pólizas correspondientes y seguimiento a la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
14	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios normativos y/o tributarios	Afectación en el presupuesto. Se deba efectuar adiciones o modificaciones a los contratos	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Inclusión de cláusulas contractuales que permitan el equilibrio económico del contrato de consultoría	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Quincenal
15	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Errores en la ejecución de actividades, por parte del CONSULTOR	Deficiencias en la calidad de la Interventoría	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTAS	Exigir las garantías de Calidad del servicio.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
16	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de Idoneidad del personal del CONSULTOR	Mala calidad en la ejecución de obra por falta de dirección de la Interventoría. Atraso en la entrega de la ejecución de misma	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en los estudios previos la idoneidad de los profesionales y personal mínimo requerido. Exigir las garantías de calidad del servicio y cumplimiento.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
17	ESPECIFICOS	EXTERNOS	EJECUCION	OPERACIONAL	Prórroga del contrato por causas imputables al Consultor.	Mayor tiempo de ejecución del contrato Sobrecostos para la entidad	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	Establecer penalizaciones por incumplimiento al interior del contrato. Seguimiento a la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
18	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION		Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)	Mayor valor del Contrato de Obra Mayor tiempo de ejecución. Mayor costo para la entidad.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA/ ENTIDAD	Solicitud de apoyo a las autoridades competentes y fuerzas armadas	1	5	6	ALTO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
19	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	FINANCIEROS	Insolvencia del CONSULTOR Por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato de Obra.	Atraso en la ejecución del contrato de CONSULTORIA Incumplimiento del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Determinar los índices financieros acordes al proceso de contratacion.Exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	Direccion administrativa y Financiera-Grupo de Infraestructura-Direccion de contratación	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
20	ESPECIFICO	EXTERNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Demoras ocasionadas por la mala actuación de la Interventoría.	Atrasos en la ejecución del contrato de Obra	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Solicitar dentro del plan de calidad la hoja de vida de los equipos garantizando su buen funcionamiento. Se debe hacer también el control del personal de la interventoría implementando controles al respecto del mismo.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
21	ESPECIFICO	EXTRNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Problemas de la calidad en la ejecución del contrato de Consultoría.	Deficiencias en las obligaciones de la Interventoría	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión por parte de la SNR Exigencias de garantías de Calidad y cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Direccion de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
22	GENERAL	EXTERNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Falta coordinación con los profesionales o personal técnico de la Consultoría.	Atraso en la ejecución del contrato de CONSULTORIA	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Exigencias de garantías de cumplimiento Seguimiento a la ejecución del contrato a través de la programación de la interventoria e informes semanales y mensuales., los supervisores deben exigir las planillas del pago de SS del personal aportado en el momento de la oferta de la interventoría.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
23	ESPECIFICO	EXTERRNOS	EJECUCION	OPERATIVOS	Procedimientos inadecuados en el desarrollo del contrato de interventoría.	Sobrecostos a la SNR. Atrasos en la obra	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Contratación de la interventoría Exigencia póliza de calidad de la obra	2	2	4	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura/Direccion de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Semanal
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	Daños y perjuicios que se causaren a la SNR y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de las obras por causa u omisión del CONSULTOR EN INTERVENTORIA.	Atrasos en la obra, afectación a terceros Demandas, tutelas, reclamaciones.	3	4	7	ALTO	CONSTRATISTA	Exigencias de garantía.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura/Dirección de contratos	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de obra	Semanal
25	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación, unidades, especificaciones, descripción y alcance del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso de contratación	Contratar actividades que no corresponden a la necesidad.	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD	Revisión y corrección de los errores identificados en el proyecto de pliego antes de la presentación de las propuestas por parte de los oferentes.	1	2	3	BAJO	NO	Grupo de Infraestructura	01/09/2024	31/12/2024	Revisión de presupuesto y seguimiento en comités de obra	Semanal
26	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	No realizar las visitas iniciales oportunamente al sitio de ejecución de las obras. No entregar los entregables a tiempo y actas de revisión de que trata el pliego de condiciones técnicas.	Atrasos en el inicio y ejecución del contrato en el tiempo programado. Generación de prorrogas	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer dentro del estudio previo el cronograma de las visitas iniciales. Exigencias de la garantía de cumplimiento	3	1	4	BAJO	SI	Secretaria General, Direccion de contratos y Grupo de Infraestructura	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Diario

Superintendencia de Notariado y Registro

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORIA MANTENIMIENTO 4 AGRUPACIONES

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?
27	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	No implementar de manera oportuna los protocolos de Bioseguridad.	Atrasos en la ejecución contractual en el tiempo programado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	la Supervisión debe verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Exigencias de las garantías de cumplimiento.	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal
28	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	La no atención oportuna de las emergencias reportadas durante el desarrollo del plazo contractual	Daños a la infraestructura de la Entidad. Demandas. Atrasos en la ejecución del contrato de consultoría	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	atención por parte de la Supervisión del contrato de consultoría y seguimiento a las emergencias que se presenten durante la ejecución de las obras.	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Adición en tiempo en el contrato de Obra por falta de control.	Atraso de ejecución de los Trabajos de construcción 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	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato mediante comités de Obra	Quincenal
30	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contar con el servicio de vigilancia al inicio y durante la ejecución de las obras en los horarios no laborales y en aquellas oficinas que no cuentan con este servicio.	Atraso en el inicio o ejecución de las obras	4	4	8	ALTO	ENTIDAD	El contratista, la Interventoría y la supervisión del contrato o quien haga sus veces en la entidad, deben coordinar y programar con anticipación los horarios donde se requiera vigilancia y así la entidad poder designar los recursos y el personal para suplir la necesidad	1	4	5	MEDIO	SI	Direccion administrativa y Financiera-Grupo de Infraestructura-Direccion de contratación	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento al desarrollo del contrato y proveer estos atrasos por parte del contratista, interventoría y Supervisión	semanal
31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Revisión a del cumplimiento de los cronogramas de actividades por parte del contratista, generando retrasos injustificados	Atraso en el inicio o ejecución de las obras	4	4	8	ALTO	INTERVENTORIA/SUPERVISION	Se debe realizar un estricto control del cumplimiento del cronograma de actividades por parte de la Supervisión del contrato	1	4	4	ALTO	SI	Supervisión del contrato	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento por parte de la Interventoría al cronograma de actividades enviado por el contratista, Seguimiento en los Comités de Obra	Diario
32	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVOS	Deficiencia en atención de actividades post venta o post solicitadas por parte de La SNR y que no son atendidas oportunamente por la interventoría	Daños a la infraestructura de la Entidad.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	En el eventual caso, la interventoría debe requerir al contratista de manera oportuna para la prestación del servicio de la garantía. Exigir las pólizas de estabilidad y calidad de la obra.	1	3	4	BAJO	SI	Grupo de Infraestructura	01/09/2024	31/12/2024	Seguimiento post-contractual	Trimestral