MATRIZ DE RIESGOS

INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Declaración de desierta del proceso de licitación para contratar la obra	Retraso en las etapas precontractuales de la Interventoría y retraso en el proyecto impidiendo el cumplimiento de las metas definidas por el Municipio	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Revisión de los documentos precontractuales del proceso que se declaró desierto e inicio de un nuevo proceso de selección de contratista de obra	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Inicio de la etapa precontractual	Finalización de la etapa precontractual	Verificación de los documentos precontractuales del proceso de selección	"Diaria	Etapa precontractual
2	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la legalización y perfeccionamiento del contrato	Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Afectación a la ejecución del contrato de obra al que se realizará interventoría	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Requerimientos al contratista y sanciones legales.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Resolución de adjudicación del contrato.	Suscripción del acta de inicio.	Verificación de cumplimiento de obligaciones de legalización y perfeccionamiento del contrato	Diaria	Etapa de Legalización y Perfeccionamiento
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de acompañamiento permanente de la INTERVENTORIA en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, entre otros, en caso de que se presenten al CONTRATISTA	No ejecución a satisfacción de las actividades objeto de la interventoría contratada. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la interventoría	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realizar seguimiento a los procesos en la ejecución de las actividades, verificación del avance de ejecución, y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista y trámites	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Suscripción Acta de Inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación del avance del contrato de acuerdo a las actividades programadas	Quincenal	Reuniones de comité
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencia en la calidad de las obras por falta de seguimiento del contratista de interventoría	Demoras en el tiempo de cumplimiento del contrato por reprocesos en la información. Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones frente al objeto del contrato que debe realizar la	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento eficaz al desempeño del personal de la interventoría y cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de interventoría.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificacion de actividades a cargo de la interventoría	Semanal	Reuniones de comité
5	GENERAL	INTERNO	Ejecución	FINANCIERO	No pago oportuno por parte de la INTERVENTORÍA al personal contratado	Demora en la realización de las actividades propias del contratista de interventoría	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista de interventoría	1	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Una vez realizados los pagos a los profesionales y personal de interventoría	Hacer cumplir la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	QUINCENAL	Revisión de informes de ejecución y requerimientos a través de oficios
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios en el personal contratado inicialmente para la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	3	6	Riesgo medio	CONTRATISTA	Coordinación del cambio del personal previo a la terminación de su vínculo laboral. Los cambios deben ser autorizados previamente por la supervisión.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación del cumplimiento de obligaciones	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Amenaza al personal del Contratista por parte de la delincuencia comun o comunidad donde se ejecuta la obra	Retraso en el cronograma de actividades del proyecto	4	3	7	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realizar socialización con la comunidad al inicio de la obra. Coordinar con las autoridades respectivas, para mantener el orden en la ejecución del proyecto. Implementación del Plan de Gestión Social	1	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las investigaciones realizadas por las autoridades respectivas	MENSUAL	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE OFICIOS Y ACTAS DE REUNIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Riesgos Sociales o	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, que impidan el desarrollo de las actividades de obra	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y actividades ejecutadas, atraso en la ejecución de las actividades objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de medidas que mitiguen los impactos. Ajustes al programa de trabajo	1	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Una vez detectado el Riesgo	Una vez se superen los eventos de orden público que impidan la ejecución	Verificación y control en la implementación de medidas que mitiguen los impactos.	SEMANAL	ACTAS DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemias, pandemias y cualquier alerta ción a la salud pública y emergencia sanitaria	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4	3	7	Riesgo bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Local que incidan en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemias, pandemias y cualquier alerta ción a la salud pública y emergencia sanitariapara establecer medidas administrativas y contractuales que	SEMANAL	Actas de reunión, oficios enviados
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	LEGAL	Cambio en la regulación tributaria que afecte costos o pagos	Afectación del equilibro económico del contrato	2	4	6	Riesgo bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Seguimiento a reformas fiscales, ajustes presupuestales y aplicación de directrices del Ministerio de Hacienda	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Revisión de reformas fiscales y ajustes contables	Trimestral	Reuniones de comité

CARLOS YEZID CUNTO JUSTO
"Secretario de Infraestructura Municipio de Quibdó"

"Proyectó: Carlos Alberto Barrecelo Ramirez - Contratista
Juana Paola Lozano Vargas - Contratista
Paola Marcella Tibaquirá Perdomo- Contratista"