ALCALDIA MUNICIPAL
DE GIRARDOT

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORIA DE OBRA

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DONDE FUNCIONA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA.

No.	Clase	Riesgo	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el Riesgo Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Gestores y/o Supervisores, área de contratacion del	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias del servicio de apoyo por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo Considerando que es un caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la supervisión y encontrarse en pleno contacto con el CONTRATISTA a través del supervisor del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	En la ejecucion del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, 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 contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las	4	3	7	Riesgo Alto	Alcaldia de Girardot 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. El MUNICIPIO de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-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, de las Territoriales de MUNICIPIO, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
4	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Por Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto	Semanal en la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden elongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la mantenencia de personal durante periodos mas largos que los programados en la oferta.	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Permanente
7	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Ambiental	Gestion Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.	Retraso en la Ejecucion de los trabajos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales	Verificacion de la gestion realizada y sus resultados por parte de Especialista Ambiental del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos-Retroalimentacion en los	semanal

8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Manifestación Social: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la contrucción y puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste.	Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido.	2	2	2	Riesgo bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión social de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas.	semanal mientras se ejecute la Gestión social
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la Posibilidad con la implementacion y seguimiento del plan de trabajo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones	Semanales
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir Impacto. Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos en el Contrato	Permanente.
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Paros, bloqueos y sabotajes por altas expectativas en contratación de mano de obra, proveeduría y servicios.	Retrasos en las actividades propias del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la Posibilidad, realizando Socializaciones con la comunidad aclarando expectativas en contratación de personal, bienes y servicios.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones Técnicas	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del contrato por alta presencia de lluvias	Retrasos en las actividades propias del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir Impacto. Contemplar dentro del Plan de trabajo la existencia de tiempos muertos por dificultades presetnadas por lluvias.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones Técnicas	Mensual