MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORÍA - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

OBJETO: Contratar la Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y financiera a la obra de "Adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría Especial Puerto Inírida- Guainía".

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno (Interventor)	Precontractual	Operacional	Fallas en la conformación del equipo de interventoría (falta de perfiles, experiencia insuficiente)	Debilita la capacidad de supervisión, aprobación de actividades incorrectas, errores en informes.	3	5	10	Alta	Contratista	Proceso de selección riguroso, verificación de hojas de vida y certificaciones	3	1	1	Baja	SI	Entidad Estatal			Informes de seguimiento por parte de la supervisión.	Mensual
2	General	Externo (Contratista de Obra)	Ejecución	Operacional	Contratista de obra incumple recomendaciones o solicitudes de la interventoría	Retrasos en la obra, defectos en la ejecución, calidad deficiente, sobrecostos.	3	5	10	Alta	Contratista	Notificaciones y requerimientos formales, escalamiento a la entidad contratante, aplicación de cláusulas contractuales.	3	3	1	Baja	Si	Entidad Estatal			Revisión de actas de seguimiento, cumplimiento de cronograma, calidad de materiales.	Mensual
3	Específico	Externo (Entidad Contratante)	Ejecución	Político/Legal	Demoras en la toma de decisiones por parte de la entidad contratante (ej. aprobaciones de adiciones, suspensiones)	Retrasos en la obra, solicitudes de prórroga, reclamos del contratista, afectación a la imagen de la interventoría.	3	3	5	Media	Entidad Estatal	Comunicación fluida y oportuna, escalamiento formal de solicitudes, establecimiento de plazos para respuestas.	1	1	1	Baja	Si	Entidad Estatal			Trazabilidad de solicitudes y respuestas, comités de obra.	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación significativa de precios de insumos no prevista, afectando el presupuesto de la obra y, por ende, el alcance de la interventoría.	La interventoría debe supervisar ajustes que no eran su alcance inicial, o se ve limitada en recursos si su contrato es a porcentaje.	1	5	5	Media	Entidad Estatal/Contratista	Contrato de interventoría con cláusulas de reajuste si es por porcentaje, o previsión de ítems globales para ajustes.	3	1	1	Baja	SI	Entidad Estatal			Análisis de mercado, seguimiento a índices de precios.	Anual
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de la normatividad ambiental en la obra (ej. manejo de residuos, vertimientos)	Multas, sanciones a la obra y/o interventoría, paralización de la obra, daño ambiental.	3	5	10	Alta	Contratista	Auditorías ambientales, monitoreo constante de indicadores, capacitaciones, requerimientos formales.	3	3	3	Baja	Si	Entidad Estatal			Informes ambientales, visitas de inspección.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales graves en la obra (por falta de SST)	Sanciones legales, paralización de la obra, afectación de cronograma y costos, impacto reputacional.	3	5	10	Alta	Contratista	Exigencia de plan de SST, auditorías de seguridad, capacitaciones, reporte de incidentes.	3	3	1	Baja	SI	Contratista			Registros de seguridad, visitas de seguridad, seguimiento a indicadores.	Semanal / Mensual
7	Específico	Interno (Interventor)	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento y control efectivo por parte de la interventoría en frentes críticos de la obra	Errores no detectados a tiempo, reprocesos, sobrecostos, incumplimiento de especificaciones.	1	5	5	Media	Contratista	Establecimiento de planes de inspección detallados, asignación de personal calificado, uso de herramientas de control.	1	1	1	Muy baja	Si	Contratista			Auditorías internas de interventoría, reportes de supervisión.	Semanal
8	Específico	Externo (Contratista de Obra)	Ejecución	Legal	Presentación de documentos falsos o fraudulentos por parte del contratista (ej. licencias, calidades de materiales)	Incumplimiento contractual grave, paralización de la obra, procesos legales.	1	5	5	Media	Contratista	Verificación exhaustiva de la documentación, cruce de información con entidades, análisis de calidad de materiales.	3	1	1	Muy baja	Si	Contratista			Auditorías documentales, pruebas de laboratorio.	Aleatorio / Por hito
9	General	Externo	Contractual	Social	Conflictos sociales en el entorno de la obra (ej. con la comunidad, proveedores locales)	Retrasos en la obra, bloqueos, demandas, afectación de la imagen del proyecto.	3	3	5	Media	Entidad Estatal/Contratista	Gestión social proactiva, canales de comunicación con la comunidad, planes de contingencia.	1	1	1	Baja	Si	Entidad Estatal/Contratista			Reuniones con la comunidad, seguimiento de quejas y reclamos.	Mensual / Según necesidad
10	Específico	Interno (Interventor)	Cierre	Operacional	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito	Retrasos en la entrega de la obra, suspensión o terminación anticipada del contrato	1	3	1	Baja	Contratista		1	1	1	Muy baja	NO	Contratista			Aplicación de medidas contractuales	A la ocurrencia del evento