ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DUITAMA – CHARALA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE PARA IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETE TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CLASIFICACION					COMO REALIZAR MONITOREO	CUANDO
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento oportuno a cronogramas del contrato objeto de interventoría	Retrasos no detectados a tiempo y posibles incumplimientos contractuales	Posible	Moderado	3	Medio	Interventoría	Implementar seguimiento semanal y control de hitos	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Interventoría	Inicio contrato	Liquidacion	Revisión semanal de cronograma	Semanal
2	General	Interno	Ejecución	Técnico	Errores en revisión de diseños, estudios o especificaciones técnicas	Aprobaciones incorrectas y reprocesos	Posible	Mayor	4	Alto	Interventoría	Aplicar revisión multidisciplinaria y control de calidad	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Director Interventoría	Inicio contrato	Liquidación	Mesas técnicas y validacion documental	Quincenal
3	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora en respuesta a solicitudes del contratista	Retrasos en ejecución y posibles reclamaciones	Posible	Moderado	3	Medio	Entidad - Interventoría	Definir tiempos máximos de respuesta	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Entidad	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento a comunicaciones radicadas	Semanal
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	Errores en revisión de actas de pago y soportes financieros	Pagos indebidos o glosas	Posible	Mayor	4	Alto	Interventoría	Implementar doble revisión financiera y contable	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Área Financiera	Inicio contrato	Liquidación	Auditoría interna de actas	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Legal	Cambios normativos o regulatorios aplicables al contrato	Necesidad de ajustes contractuales y técnicos	Posible	Moderado	3	Medio	Entidad - Interventoría	Monitoreo permanente de normatividad vigente	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Asesor Jurídico	Inicio contrato	Liquidación	Revisión normativa	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Documental	Pérdida o manejo inadecuado de documentación contractual	Hallazgos administrativos y sanciones	Posible	Moderado	3	Medio	Interventoría	Implementar control documental digital y físico	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Auxiliar Administrativo	Inicio contrato	Liquidacion	Verificación documental	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de comunidades frente al desarrollo del proyecto	Bloqueos, retrasos o suspensión temporal	Posible	Moderado	3	Medio	Entidad - Contratista	Socialización permanente y atención PQRS	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Gestor Social	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento social y actas	Mensual
8	General	Interno	Liquidación	Administrativo	Demoras en cierre y liquidación contractual	Retrasos en pagos finales y cierre administrativo	Posible	Moderado	3	Medio	Entidad - Interventoría	Programar cronograma de liquidación desde etapas previas	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Supervisor Contrato	Etapa final	Liquidación	Seguimiento a pendientes contractuales	Quincenal
9	General	Interno	Ejecución	Técnico	Deficiencias en levantamientos topográficos o estudios de tránsito	Errores en diseños geométricos y reprocesos técnicos	Posible	Mayor	4	Alto	Consultor - Interventoría	Verificación técnica y validación de información de campo	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Director Técnico	Inicio contrato	Liquidación	Revisión técnica de entregables	Quincenal
10	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Fallas en identificación de impactos ambientales del corredor vial	Observaciones de autoridades ambientales y retrasos	Posible	Mayor	4	Alto	Consultor - Interventoría	Revisión de PMA y cumplimiento normativo ambiental	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Especialista Ambiental	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento ambiental	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Social	Conflictos comunitarios por afectaciones del corredor vial	Suspensión de actividades y oposición comunitaria	Posible	Moderado	3	Medio	Entidad - Consultor	Socialización y participación comunitaria	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Profesional Social	Inicio contrato	Liquidacion	Actas y seguimiento social	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Contable	Inconsistencias en soportes contables y financieros	Hallazgos fiscales y retrasos en pagos	Posible	Moderado	3	Medio	Interventoría	Validación documental y conciliación financiera	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Contador	Inicio contrato	Liquidación	Auditoría financiera	Mensual
13	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento de obligaciones contractuales del consultor	Procesos sancionatorios y afectación contractual	Posible	Mayor	4	Alto	Consultor	Seguimiento jurídico y requerimientos formales	Raro	Moderado	2	Bajo	SI	Asesor Jurídico	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento contractual	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Predial	Dificultad para acceso a predios o información catastral	Retrasos en estudios y diseños	Posible	Moderado	3	Medio	Entidad	Coordinación institucional y gestión predial	Raro	Menor	2	Bajo	SI	Gestor Predial	Inicio contrato	Liquidación	Seguimiento predial	Quincenal

Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON
Director Técnico

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó	Maria Alejandra Borda Hernandez	Contratista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.