

Anexo N°2 MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORÍA - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y financiera a las obras de la adecuación y mantenimiento de las siguientes sedes: Registraduría Municipal de San Carlos - Córdoba, Registraduría Municipal de Planeta Rica - Córdoba, Registraduría Municipal de San Bernardo - Córdoba, Registraduría Especial de Sincelajo - Sucre, Registraduría Municipal de Sincé - Sucre y Registraduría Municipal de La Unión - Sucre

| N | Clase | Fuente | Ejemplar | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento. | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Quién es la 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 | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Frecuencia |
| 1 | General | Interno (Interventoría) | Precontractual | Operacional | Fallas en la conformación del equipo de supervisión, aprobación de solicitudes de cambios (faltas de perfiles, experiencia insuficiente) | Debilita la capacidad de supervisión, aprobación de actividades incorrectas, errores en informes. | 3 | 6 | 10 | Alta | Contratista | Proceso de selección riguroso, verificación de hojas de vida y verificaciones. | 3 | 1 | Baja | SI | Entidad Estatal | | Informes de seguimiento por parte de la supervisión. | Mensual | |
| 2 | General | Externo (Compras de Materiales) | Ejecución | Operacional | Contratista de obra incumple recomendaciones o solicitudes de 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 contratista, aplicación de cláusulas contractuales. | 3 | 3 | Baja | SI | Entidad Estatal | | Revisión de actas de seguimiento, cumplimiento de cronograma, calidad de materiales. | Mensual | |
| 3 | Específico | Externo (Entidad Contratista) | Ejecución | Político/Legal | Demoras en la firma de sesiones por parte de la entidad contratista (ej. aprobaciones de actas, suspensiones) | Retrasos en la obra, solicitudes de prórroga, reclamos del contratista, afectación a la imagen de la interventoría. | 3 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Comunicación fluida y oportuna, escalamiento formal de solicitudes, establecimiento de plazos para respuestas. | 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 previstos, afectando el presupuesto de la obra y por ende, alcance de la interventoría. | La interventoría debe supervisar ajustes que no eran su alcance inicial, o que se han limitado recursos si su contrato es a porcentaje. | 1 | 5 | 5 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | Contrato de interventoría con cláusulas de reajuste de precios por porcentaje, o provisión de items globales para ajustes. | 3 | 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) | Imposición de multas y sanciones legales por la entidad ambiental, aislamiento de frentes de obra de las redes, procesos sancionatorios por responsabilidad solidaria y retrasos en la entrega funcional de las redes. Posible afectación ambiental. | 3 | 4 | 7 | Alta | Contratista | Gestión proactiva mediante el seguimiento riguroso de los Planes de Manejo Ambiental y el control de permisos. Se aplicarán cronogramas de subarboración inmediata y la notificación formal ante la entidad si se persiste en los incumplimientos. | 2 | 3 | medio | SI | Contratista | | Se realizará un monitoreo mensual de cumplimiento normativo e índices de gestión ambiental, validando certificados de disposición final de residuos en cada sede para sustentar actas por posibles sanciones. | Mensual | |
| 6 | General | Externo (por falta de SST) | Ejecución | Operacional | Accidentes laborales graves en la obra (por falta de SST) | Sanciones legales, paralización de la obra, afectación de cronograma y costos, impacto reordenación. | 3 | 5 | 10 | Alta | Contratista | Exigencia de plan de SST, auditorías de seguridad, capacitaciones, reporte de incidentes. | 3 | 3 | Baja | SI | Contratista | | Registros de seguridad, visitas de seguridad, seguimiento a indicadores. | Semanal / Mensual | |
| 7 | Específico | Interno (Interventoría) | Ejecución | Operacional | Falta de claridad de la entidad en la entrega de aprobaciones y documentos administrativos, lo que interrumpe el ritmo de trabajo y los bloques de avance normal de las obras y el retraso en la entrega funcional de las redes. | Destase del cronograma físico-financiero, posible configuración de silencio administrativo, reclamaciones por desequilibrio económico debido a mejoras operativas de permanencia del equipo técnico y paradas operativas en los frentes de trabajo por falta de amparo jurídico-técnico. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Se mantendrá una comunicación fluida y oportuna mediante la redacción anticipada de documentos y una matriz de seguimiento, estableciendo plazos claros para respuestas y aplicando un escalamiento formal de alertas si las demoras de la Entidad ponen en riesgo los plazos del proyecto. | 2 | 3 | Baja | SI | Entidad Estatal | | Trazabilidad de solicitudes y respuestas, comités de obra. | Quincenal | |
| 8 | Específico | Externo (Compras de Materiales) | Ejecución | Legal | Presentación de documentos falsos o fraudulentos por parte del contratista (ej. licencias, cambios de materiales) | Incumplimiento contractual grave, paralización de la obra, procesos legales. | 1 | 6 | 5 | Medio | Contratista | Verificación exhaustiva de la documentación, cruce de información con entidades, análisis de calidad de materiales. | 3 | 1 | Muy Baja | SI | Contratista | | Auditorías documentales, pruebas de laboratorio. | Alcatorario / Por hilo | |
| 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 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | Gestión social proactiva, canales de comunicación con la comunidad, planes de contingencia. | 1 | 1 | Baja | SI | Entidad Estatal/Contratista | | Reuniones con la comunidad, seguimiento de quejas y reclamos. | Mensual / Según necesidad | |
| 10 | Específico | Interno (Interventoría) | 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 | Muy Baja | NO | Contratista | | Aplicación de medidas contractuales | A la ocurrencia del evento | |