

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

OBJETO: Contratar la Interventoría técnica, administrativa, legal, ambiental y financiera a las obras de "Adecuación y Mantenimiento de las sedes de la Registraduría Municipal de Belén - Boyacá, la Registraduría Municipal de Chiquinquirá - Boyacá, la Registraduría Municipal de Pesca - Boyacá, la Registraduría Municipal de Anolaima - Cundinamarca, la Registraduría Municipal de Lenguaque - Cundinamarca, la Registraduría Municipal de Zipaquirá - Cundinamarca" y "las sedes de la Registraduría Municipal de Madrid - Cundinamarca y la Registraduría Distrital de Bogotá D.C. en el Edificio Córdoba".

N	Clase	Fuente	Ejeca	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Alcanza la ejecución el control?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Formación de un plan de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría					¿Cómo se analiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno (Interventor)	Preventiva	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	Contrata	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	Controlista de obra incumple recomendaciones o solicitudes de la interventoría	Retrasos en la obra, defectos en la ejecución, calidad deficiente, retrotrabajos.	3	5	10	Alta	Contrata	Notificaciones y requerimientos formales, comunicación 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 (Interventor Contratista)	Ejecución	Político/legal	Demoras en la toma de decisiones por parte de la entidad contratante (ej. aprobaciones de edificaciones, suspensiones)	Retrasos en la obra, solicitudes de programación, reclamos del contratista, afectación a la imagen de la Interventoría.	3	3	5	Medio	Entidad Estatal	Comunicación fluida y oportuna, escrutamiento 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	Variedad significativa de precios de insumos no previstos, afectando el presupuesto de la obra y, por ende, el alcance de la interventoría.	La interventoría debe supervisar ajustes que no sean su alcance inicial, o sea, ve limitado en recursos si su contrato es a porcentaje.	1	5	5	Medio	Entidad Estatal/Contrata	Control de interventoría con cláusulas de reajuste si es por porcentaje, o revisión 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)	Imposición de multas y sanciones legales por la entidad ambiental, sellamiento de frentes de obra de las sedes, procesos sancionatorios por responsabilidad solidaria y retrasos en la entrega funcional de las sedes. Posible afectación ambiental.	3	4	7	Alta	Contrata	Gestión preventiva mediante el seguimiento riguroso de los Planes de Manejo Ambiental y el control de permisos. Se aplican cronogramas de subsanación inmediata y la notificación formal ante la entidad si se persiste en los incumplimientos	2	3	5	medio	SI	Contrata		Se realizó un monitoreo mensual de cumplimiento normativo e índices de gestión ambiental, validando certificados de disposición final de residuos en cada sede para sustentar alertas por posibles sanciones.	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	Contrata	Exigencia de plan de SST, auditorías de seguridad, capacitaciones, reporte de incidentes.	3	3	1	Baja	SI	Contrata		Registros de plan de seguridad, visitas de seguridad, seguimiento a indicadores.	Semanal / Mensual	
7	Específico	Interno (Interventor)	Ejecución	Operacional	Falta de cantidad de la entidad en la entrega de autorizaciones y documentos oficiales, lo que interrumpe el ritmo de trabajo y ocasiona el incumplimiento de los plazos de entrega funcional de las sedes.	Desfase del cronograma físico-financiero, posible configuración de silencio administrativo, reclamaciones por desajuste económico debido a mayores costos de planeación del equipo técnico y parálisis operativa 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 radicación anticipada de documentos y una matriz de seguimiento, estableciendo plazos claros para respuestas y aplicando un escrutamiento formal de alertas si las demoras de la Entidad ponen en riesgo los plazos del proyecto.	2	3	5	Baja	SI	Entidad Estatal		Trazabilidad de solicitudes y respuestas, comités de obra.	Quincenal	
8	Específico	Externo (Contratista de Obra)	Ejecución	Legal	Presentación de documentos falsos o fraudulentos por parte del contratista (ej. financia, calidades de materiales)	Incumplimiento contractual grave, paralización de la obra, procesos legales.	1	5	5	Medio	Contrata	Verificación exhaustiva de la documentación, cruces de información con entidades, análisis de calidad de materiales	3	1	1	Muy baja	SI	Contrata		Auditorías documentales, pruebas de laboratorio.	Aleatorio / 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/Contrata	Gestión social proactiva, canales de comunicación con la comunidad, planes de contingencia.	1	1	1	Baja	SI	Entidad Estatal/Contrata		Reuniones con la comunidad, seguimiento de quejas y reclamos.	Mensual / Según necesidad	
10	Específico	Interno (Interventor)	Clima	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	Contrata		1	1	Muy baja	NO	Contrata		Aplicación de medidas contractuales	A la ocurrencia del evento		