MATRIZ DE RIESGOS CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

No.	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	No pago oportuno, por parte del interventor, a toda clase de proveedores, subcontratistas, personal del proyecto o terceros en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Se generan efectos desfavorables para los intereses de la entidad, como atrasos en la fecha de entrega, dificultades en la movilidad, protestas de la comunidad, etc.	1	2	3	Bajo	Supervisor e interventor	El riesgo es transferido a la garantía que el interventor está obligado a presentar, y que incluye el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor e interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el interventor (cuando era oferente) en la elaboración de la oferta y/o en los documentos requeridos en el pliego de condiciones	Inconsistencia entre la oferta y los alcances del proyecto.	2	2	4	Bajo	Interventor	El interventor es responsable por los errores cometidos en la presentación de su propuesta, por lo tanto, debe atender las obligaciones conforme se requieran en los documentos del proceso.	1	2	1	Bajo	Si	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el interventor durante la ejecución del contrato.	Los informes y actas presentan información incongruente o que difiere con la realidad.	1	1	2	Bajo	Interventor	El interventor debe revisar todos los documentos y actas que elabore durante la ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	Si	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Comités	Semanales
4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Errores cometidos por el interventor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación para pago.	Se afecta el oportuno pago de las actas o cuentas al interventor.	2	1	3	Bajo	Interventor	Las actas y cuentas de cobro deberán ser elaboradas y revisadas por personal idóneo, y entregadas dentro de los límites establecidos por la entidad.	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor e interventor	Mes uno	Liquidación del contrato.	Comités	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de la normatividad aplicable al proyecto, durante la ejecución del contrato.	Cambios que tengan una incidencia en el contrato, es decir, que se incurra en una modificación debido a la normatividad que entre en vigencia.	1	4	5	Medio	Entidad	Interventoría y la entidad deberán evaluar la incidencia económica por el cambio de la normatividad.	1	4	5	Medio	Si	Interventoría y la entidad	Cuando se presente el evento		Verificación permanente	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos que afecten la ejecución del proyecto.	Se afecta el cronograma de ejecución del proyecto y/o la fecha de entrega del mismo debido a demoras en trámites de aprobación, con otras entidades municipales o de servicios públicos.	2	2	4	Bajo	Entidad, Interventoría y contratista	Participar activamente, junto con el Contratista, en la solicitud de las aprobaciones con tiempo de holgura para evitar afectar el cronograma, y presentar estudios, diseños o solicitudes elaborados por personal idóneo para tal fin.	1	2	2	2	Si	Entidad e interventoría	En el momento de inicio de trámites para aprobación de estudios y diseños	Entrega de estudios y diseños solicitados para ejecución de obras.	Verificación permanente	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causas micro o Macroeconómicas.	El presupuesto estimado se incrementa o qué condiciones del mercado inciden en la capacidad económica del contratista.	1	2	3	Bajo	Interventor	El interventor debe calcular dentro de su estructura de costos las variables que podrían impactar el proyecto y prever desde la presentación de la oferta, que dichas variaciones puedan ser mitigadas.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del equipo de trabajo	Se afecta la ejecución de las actividades contractuales.	1	3	4	Bajo	Interventor y supervisor	El interventor debe contratar personal idóneo, el cual debe ser aprobado por la entidad, y debe cambiar el personal que no considere idóneo para la ejecución del contrato, o el que le solicite la Entidad.	1	2	2	Bajo	Si	Interventor y supervisor.	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Social	Deficiente equipo utilizado.	Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de la Interventoría, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento dentro del plazo contractual.	1	1	2	Bajo	Interventor	El interventor debe contar con los equipos que garanticen la correcta ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos	Se refiere al costo que debe asumir el Interventor por no tomar las medidas preventivas para la operación segura de los equipos necesarios para las actividades de campo realizadas por el Interventor o cualquiera de sus subcontratistas.	1	2	3	Bajo	Interventor	Mantener la seguridad necesaria en campo y los cuidados requeridos durante la utilización de los equipos y que solo personal capacitado maneje los equipos.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por daños en la infraestructura existente por actividades de campo del Interventor.	Se refiere a los daños sobre cualquier tipo de infraestructura existente, por mala operación o por operación imprudente del equipo para las actividades de campo, ya sea del Interventor o cualquiera de sus subcontratistas.	1	2	3	Bajo	Interventor	Mantener las precauciones durante las actividades de campo, para evitar daños en la infraestructura existente.	1	2	3	Bajo	Interventor	Interventor	Mes uno	Fin del contrato.	Verificación permanente	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zonas de influencia de la interventoría.	Suspensión del contrato de interventoría y retrasos en el cronograma.	3	4	7	Alto	Interventor y contratante	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de la interventoría mediante el control social e informar oportunamente a la Entidad. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Al inicio de la manifestación y/o evidencia del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Verificación permanente	Cuando se presente el evento
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daño de redes húmedas o secas durante los trabajos de implementacion	Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato y programa de pagos del interventor.	2	3	5	Medio	Interventor	Vigilar que se utilicen procedimientos constructivos adecuados durante los trabajos de implementacion, y que se cuente con personal capacitado.	2	1	3	Bajo	SI	Interventor	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. Informes	Permanente

14	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Modificaciones del contrato para inclusion de actividades adicionales	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución del contrato y programa de pagos del interventor.	3	2	5	Medio	Interventor y contratante	El interventor deberá revisar y conceptuar tecnicamente la necesidad de inclusión de dichas modificaciones, y su costo, posteriormente tramitar oportunamente ante la Entidad la aprobación.	2	2	4	Bajo	Si	Interventor y contratante	Desde el inicio	Hasta la fecha de terminación del contrato	Supervisor del contrato	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos del contratista por razones imputables a este.	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución del contrato y programa de pagos del interventor.	3	2	5	Medio	Interventor y contratante	El interventor deberá informar oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista y entregar los informes correspondientes para adelantar los procedimientos administrativos a que haya lugar para restablecer los plazos	2	2	4	Bajo	Si	Interventor y contratante	Desde el inicio	Hasta la fecha de terminación del contrato	Supervisor del contrato	Permanente