

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL RESPONSABLE POR	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE ESTABLECE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD	
R1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Jurídico	Expedición de nuevas normas que impacten el alcance o desarrollo del contrato.	Necesidad de ajustar el plan de trabajo, cronograma o entregables. Potenciales costos adicionales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Departamento	Incluir cláusulas de ajuste del contrato ante cambios normativos relevantes. Prever en el presupuesto una reserva para contingencias por este concepto.	2	2	Riesgo bajo	Si	Departamento	EtaPa Precontractual	Firma de Contrato	Seguimiento a la agenda legislativa y regulatoria. Análisis de impacto de nuevas normas.	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

R 2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos inherente al consultor	Deterioro grave de la situación financiera del interventor que le impida cumplir el contrato.	Suspensión o terminación anticipada del contrato. Afectación del servicio. Posibles sobrecostos para reemplazo.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista/ Consultor	Exigir al interventor información financiera actualizada y avalada. Incluir cláusulas de terminación y garantías ante insolvencia. Hacer seguimiento a indicadores financieros.	1	4	Riesgo Medio	Si	Departamento	Inicio de contrato	Etapa precontractual	Revisar estados financieros del consultor. Verificar cumplimiento de obligaciones.	Mensual
R 3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos inherente al consultor	El equipo de trabajo asignado por el interventor no cumple con los perfiles o experiencia requeridos.	Menor calidad técnica del servicio. Reprocesos o demoras. Incumplimiento de especificaciones.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista/ Consultor	Definir en el contrato perfiles y experiencia clara del equipo de trabajo. Exigir HV documentadas. Cláusula de cambio de personal que no cumpla.	2	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento y Consultor	Etapa Precontractual	Firma de Contrato e inicio ejecución	Revisión inicial y periódica de HV del equipo de trabajo.	Al inicio y ante cada cambio de personal.
R 4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos inherente al consultor	Desvinculación o incapacidad imprevista de personal clave del consultor asignado.	Traumas o demoras mientras se incorpora y adapta el reemplazo. Posible impacto en calidad y oportunidad.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista/ Consultor	Definir en el contrato perfiles alternos preaprobados para reemplazos contingentes. Pactar tiempos máximos de reemplazo. Establecer retención de pagos si supera ese plazo.	2	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento y Consultor	Inicio de contrato	Etapa precontractual	Seguimiento a novedades de personal. Verificar cumplimiento de perfiles alternos.	Mensual y ante cada cambio reportado.
R 5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo inherente al consultor	El consultor no paga oportunamente salarios, prestaciones o aportes al sistema de seguridad social de su personal.	Potenciales demandas laborales. Posible suspensión del contrato por autoridad competente. Eventuales sobrecostos solidarios para el Departamento.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista/ Consultor	Exigir al consultor certificaciones de pago de nómina y seguridad social. Incluir cláusula de indemnidad laboral en el contrato. Prever procedimiento de retención de pagos ante incumplimientos.	1	3	Riesgo Medio	Si	Departamento y Consultor	Firma de contrato	Etapa precontractual	Revisar soportes de pago aportados con cada factura del consultor. Alertas ante retrasos.	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de calidad del servicio	Los informes o productos del interventor no cumplen con las especificaciones técnicas, estándares de calidad o utilidad prevista.	Reprocesos, correcciones, aplicación de garantías de calidad. Retrasos en el cronograma. Insatisfacción del Departamento.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista/Consultor	Definir especificaciones detalladas y criterios de calidad en el contrato. Hacer revisión previa de borradores. Incluir cláusula de corrección a cargo del interventor. Retención parcial de pagos hasta aprobación.	2	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento y Consultor	Firma de contrato	Etapa precontractual	Revisión de cada entregable vs especificaciones y criterios de calidad.	Según cronograma de entregas.
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de calidad del servicio	Declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y demás condiciones de salud pública que incidan en la ejecución del contrato.	Retraso en el cronograma	Posible (3)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto		Plan de contingencia para ajustar cronograma de trabajo e implementación de medidas de protección del personal, y ajuste del mismo si es necesario conforme a las disposiciones del Gobierno Nacional o local.	2	2	Riesgo Bajo	Si	Departamento y Consultor	Desde la firma de contrato	Etapa Contractual	Seguimiento al cumplimiento de fechas de entrega según cronograma. Alertas automáticas por retrasos.	Diaria
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de calidad del servicio	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios, huelgas, bloqueos en vías, guerras, entre otros, que impidan alcanzar el objeto contractual	Retraso en el cronograma. Daño a las herramientas y demás implementos utilizados para el desarrollo de las actividades	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto		Contar con planes de contingencia a implementar en caso de materialización del riesgo	1	3	Riesgo Medio	Si	Departamento	Desde la firma de contrato	Etapa Contractual	Seguimiento al cumplimiento de fechas de entrega según cronograma. Alertas automáticas por retrasos.	Diaria
9	Específico	Interno – Externo	Planeación, Selección, Operacional		Corrupción: Posibilidad de que, por decisión, acción u omisión, se abuse del poder o	1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Deterioro de la imagen,	Posible (3)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratante y contratista	Verificación de los requisitos habilitantes y demás documentos necesarios en la evaluación de los proponentes, así como hacer participe a la oficina de control	2	3	Riesgo Medio	Si	Departamento / Contratista /	Desde la estructuración del proceso de selección hasta la liquidación	Etapa precontractual / contractual y poscontractual	Estudio de documentos y requisitos durante la etapa de selección	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

R 1 0	General Interno – Externo Ejecución Operacional	Extensión del Plazo: Que se den aumentos en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes. Sucede también por extensiones del plazo del contrato de obra objeto de vigilancia	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	Posible (3)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio Contratante / contratista	Control permanente del estado del proyecto de obra respecto de la programación establecida. Implementación de estrategias de seguimiento y gestión oportuna para resolver dificultades en la ejecución del proyecto, así como un control estricto por parte de la interventoría a las eventuales solicitudes de prórroga presentadas por el contratista de obra	1 2	Riesgo Bajo Si	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del contrato	Etapa contractual	Se deberán realizar seguimientos al cronograma de ejecución, así como evaluación estricta a las solicitudes de prórroga	Semanal
R 1 1	General Interno – Externo Ejecución Operacional	Errores en la ejecución del objeto del contrato de obra por la interpretación, modificación y ajustes de los diseños, planos o estudios realizados por otro consultor y/o contratista de obra: Ocurre cuando se interpretan de manera distinta, se modifican o se ajustan sin autorización los planos o diseños	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad	Raro (1)	Catastrófico (5)	6	Riesgo alto Contratista	Correcto y permanente control por parte del Contratista de la información recibida, así como de los estudios y diseños aprobados para la ejecución del contrato de obra	1 1	Riesgo Bajo Si	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del contrato	Etapa contractual	Realizar seguimiento en los Comités de obra, así como en el plazo señalado para la revisión de los estudios y diseños entregados por la entidad	Después de la suscripción del acta de inicio y mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

				realizado s por otro consultor para la ejecución de obra																
R 1 2	General	Interno – Externo	Ejecución Operacional	Atrasos en la ejecución de la obra objeto de la interventoría. Ocurre por la falta de vigilancia y supervisión a cargo de la interventoría, así como falta de gestión y propuestas del interventor para solucionar impases de carácter técnico.	Retrasos en la entrega de la obra y generación de sobrecostos al proyecto	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Gestionar con eficacia y rapidez todas las inquietudes de orden técnico que pueda tener el contratista ejecutor de la obra objeto de la interventoría. Así mismo, efectuar un control estricto por parte de la interventoría respecto del cronograma de ejecución. Como medida de mitigación de impacto económico y previa instrucción dada por la entidad contratante, se reducirá el personal de interventoría según el avance de la obra	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Etapa contractual	Reuniones permanentes donde se socialicen las inquietudes y tratar de darles solución rápida y efectiva. Reportes y alertas tempranas respecto de retrasos en la ejecución contractual	Semanal
R 1 3	General	Interno	Ejecución Operacional	Atrasos en la ejecución del contrato de interventoría. Son los atrasos en la ejecución de las labores de la interventoría por falta de recursos logísticos	Actividades de obra sin control en su ejecución. Retrasos en la entrega y Aumento de costos operacionales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Planeación adecuada durante la ejecución del contrato de los recursos con los que debe contar el interventor para un desarrollo eficaz del proyecto. Así mismo, como medida de mitigación de impacto económico y previa instrucción dada por la entidad contratante, se reducirá el personal de interventoría según el avance de la obra	1	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Etapa contractual	Comités de obra donde se expongan todas las dudas y a través de los cuales se pueda dar una respuesta efectiva y rápida.	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

R 1 4	General	Externo	Ejecución Operacional	Accidentes de trabajo del personal de interventoría. Ocurre cuando un integrante del equipo de interventoría sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral en ocasión del desempeño propio de las labores de interventoría.	Retrasos en el desarrollo de las actividades por cambio de personal. Sobrecostos en la ejecución	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo del orden nacional y departamental	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista Interventor / aseguradora	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Etapa contractual	Verificación del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial, mediante seguimientos rutinarios	Mensualmente
R 1 5	General	Externo	Ejecución Operacional	Falta de idoneidad del personal de interventoría. Ocurre cuando cualquier integrante del equipo de interventoría no desempeña las funciones conforme a las revisiones y validaciones de los procesos constructivos y especificaciones poniendo	Riesgo en la calidad de la obra, retrasando la oportuna entrega de esta. Afectación a las labores de seguimiento por cambios de personal	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Selección por parte del interventor del personal que conforma el equipo de la interventoría, teniendo certeza que cuente con la experiencia específica en las actividades de la obra a construir. Validación y aprobación de los perfiles que conforman el equipo de trabajo de interventoría. Realizar socializaciones periódicas sobre temas técnicos al equipo de trabajo	2	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Etapa contractual	Revisar que el perfil del personal de la Interventoría cumpla con lo requerido en el Pliego de Condiciones. Verificar que el equipo de trabajo reciba socializaciones sobre temas técnicos	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

				o en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras.																
R 16	General	Externo	Ejecución Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del valor del contrato y retraso en la ejecución de los trabajos	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad.	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante / contratista	Desde la suscripción del contrato hasta la terminación del Contrato	Etapas contractuales y postcontractual	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás.	Mensualmente
R 17	General	Interno	Ejecución Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales. Ocorre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas tanto con el personal de la interventoría con el personal vinculado a la obra objeto de	Genera retraso en la ejecución de los trabajos. Sobrecostos por reclamaciones y demandas laborales.	Posible (3)	Moderado (3)	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, el estudio de mercado financiero y el uso de esquemas de construcción de futuros probables, con el fin de establecer mecanismos de control que tiendan a disminuir el riesgo	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Estudios de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta, que impactan la ejecución del contrato con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el	Etapas contractuales	Mensualmente

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

				interventoría														contrato		
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--