

**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA EN LA SEDE CALICHAL EN EL MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta a la ejecución	Persona responsable	Fecha estimada inicia	fecha estimada completa	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Económico	Estimación Inadecuada de los costos en el presupuesto.	Posible insuficiencia de recursos para cubrir dedicaciones profesionales exigidas.	Raro	Mayor	4	Bajo	Entidad	Establecer precios del mercado o los adoptados por el departamento para la presentación de la propuesta. Análisis de dedicaciones mínimas requeridas. Verificación de honorarios según complejidad y plazo de obra	Raro	Menor	2	Bajo	No	Contratista	Presentación propuesta económica	Firma contrato	Estructurar la oferta con APU técnicamente soportados y precios de mercado vigentes	Una vez (Etapa precontractual)
2	General	Interno	Selección	Corrupción	Desviación del cumplimiento de requisitos legales y principios de selección objetiva, o de transparencia, en beneficio propio o de terceros.	Nullidad del proceso y sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	Raro	Mayor	4	Bajo	Entidad	Verificación estricta de requisitos habilitantes y factores de evaluación, con trazabilidad documental y control del comité evaluador.	Raro	Menor	2	Bajo	si	Entidad	Etapa precontractual	Firma contrato	Revisión integral de requisitos del pliego	Una vez (Etapa precontractual)
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de materiales o escases de insumos para la ejecución contractual	Retraso en el cronograma de obra	Posible	Menor	3	Medio	Contratista	Planeación anticipada de compras, programación financiera y aseguramiento de proveedores alternos	Raro	Menor	1	Bajo	No	Contratista	Firma de contrato	Liquidación contrato	Verificando disponibilidad de materiales. Con apoyo de la interventoría	Quincenal o según programación de obra.



14	13	12	11	10
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social	Operacional	Operacional	Operacional	Económico - Financiero
Inconformidad de la comunidad por deficiente gestión social del proyecto	Aparición de enfermedades contagiosas en el personal durante la ejecución, que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Necesidad de prorrogar el plazo contractual por imprevistos	Incremento en dedicación profesional por ampliaciones o mayores cantidades de obra del contrato principal	Variaciones extraordinarias e imprevisibles en los precios de insumos estratégicos, materiales principales, transporte o condiciones del mercado, no atribuibles a fluctuaciones normales previstas en el análisis de precios unitarios.
Suspensión o retraso de actividades	Deterioro de la salud del personal. Reducción de personal disponible y retrasos	Incumplimiento en el cronograma contractual por extensión de plazo	Posible Incumplimiento del objeto contratado	Posible afectación del equilibrio económico del contrato y necesidad de revisión conforme a la normativa contractual vigente.
Raro	Posible	Posible	Posible	Posible
Menor	Medio	Moderado	Moderado	Moderado
4	5	3	3	4
Bajo	Medio	Medio	Medio	Media
Contratista	Contratista	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad
Implementación del protocolo del plan de gestión social y socialización permanente con la comunidad.	Aplicación de protocolos de bioseguridad y verificación de afiliación a Salud y ARL	Reprogramación técnica y ajuste del cronograma	Reevaluación presupuestal y control de cantidades ejecutadas, de plazo y valor.	Proyección financiera con análisis de variables macroeconómicas y adecuada estructuración de costos. Aplicación de mecanismos legales de restablecimiento del equilibrio económico cuando se acrediten circunstancias excepcionales
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Moderado	Moderado	Menor	Menor	Moderado
2	2	4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	Si	No	No	Si
Contratista - Interventor	Contratista, Interventoria	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad	Contratista - Entidad
Inicio de las obras	Inicio de las obras	Firma de contrato	Firma de contrato	Firma de contrato
Cierre ambiental Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación contrato	Liquidación contrato	Liquidación contrato
Seguimiento a actas y compromisos comunitarios debidamente diligenciados y firmados por las partes	Control de condiciones de salud del personal	Seguimiento a avance físico vs. programado	Verificación de obra ejecutada vs. contratada	Seguimiento al comportamiento financiero del mercado
Ejecución del contrato	Permanente	Quincenal	Quincenal	Mensual

15	General	Externo	Ejecución	Social – Naturaleza o Político	Aparición de hallazgos arqueológicos, yacimientos o eventos de fuerza mayor no asegurables. Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes del departamento o del contratista, cambios en las obras por necesidad de ajustar diseños	Posible	Medio	5	Medio	Contratista - Entidad	Aplicación de la normatividad vigente, notificación a autoridades competentes, evaluación técnica del impacto y adopción de ajustes de diseño o medidas de mitigación cuando sea necesario. En caso de guerra tratar y acordar con el departamento el tratamiento contractual al proyecto	Raro	Moderado	2	Bajo	No	Contratista	Etapa precontractual O Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión técnica permanente y coordinación con autoridades competentes	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento
16	General	Interno	Inicio - Ejecución	Técnico - Constructivo	Existencia de daños, deterioros, fallas estructurales, deficiencias en elementos portantes o condiciones no visibles en la estructura existente que no hayan sido identificadas en los estudios previos.	Necesidad de ajustes técnicos, diseños parciales, mayores cantidades de obra, suspensión temporal de actividades o modificación contractual.	Posible	Mayor	6	Media	Contratista - Entidad	Inspección técnica detallada al inicio del contrato. Elaboración de acta de diagnóstico inicial suscrita por contratista e interventoría. Reporte inmediato a la Entidad ante hallazgos no previstos y trámite de modificaciones contractuales conforme a la normatividad vigente.	Raro	Mayor	5	Bajo	SI	Contratista	Etapa precontractual y contractual	Liquidación del contrato.	Verificación técnica durante etapa inicial y seguimiento permanente cuando se intervengan elementos estructurales existentes.	Etapa precontractual y en ejecución, cuando se ejecuten actividades estructurales.

**Ing. JULIAN EDGARDO GUERRERO R**

Proyecto Juan David Cepeda Serrano

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.