MATRIZ 3. RIESGOS DEINFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ DE RIESGOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, ACABADOS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PISD 9, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE OBRA NO. [illegible]. CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO".

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 pueden afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que pueden 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.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia en la ejecución del contrato	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se medirá el resultado?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso en la radicación oportuna por parte del Interventor de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de cobro.	Incumplimiento en el Plan de Compras y obligaciones surgidas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista de Interventoría	Seguimiento mensual del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra.	1	2	3	Bajo	No	Interventoría y/o Supervisor	Liquidación	Liquidación	Verificación de las pólizas en el momento de la presentación de la oferta. Revisión periódica del SECOP II para verificar que el contratista acepta los términos del contrato.	Etapa de ejecución
2	Específico	Interno	Contratación	Regulatorios	Demora en la iniciación del Contrato de Interventoría por falta de aceptación del contrato por parte del Interventor.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución de la obra.	1	5	6	Alta	Contratista de Interventoría	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de la oferta.	1	3	4	Bajo	SI	Interventoría	Adjudicación del contrato y se extiende durante todo el periodo de legalización	Se considera completado una vez se ha verificado el cumplimiento de todos los requisitos de ejecución, se cuenta con la aprobación de las garantías por parte de la Entidad y se procede a la firma del acta de inicio que da paso a las actividades de seguimiento.	El monitoreo se realiza mediante el seguimiento diario al estado de los trámites de legalización en la plataforma SECOP II, la verificación de la vigencia y cobertura de las pólizas cargadas, y la revisión de las hojas de vida del personal técnico que integrará el equipo de trabajo.	La periodicidad del monitoreo será diaria durante la fase de legalización y se mantendrá de forma mensual mediante informes de supervisión para garantizar que las condiciones que permitieron el inicio del contrato se mantengan estables durante la ejecución.
3	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la metodología para la realización de la Interventoría	Modificación en la gestión de comunicaciones. Falta de control administrativo. Retrasos en la ejecución del contrato de obra.	1	4	5	Media	Contratista de Interventoría	Aprobación y seguimiento del plan de comunicaciones presentado por la interventoría	1	3	4	Bajo	No	Interventoría y/o supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Aprobación y verificación del sistema de gestión de las comunicaciones presentado por el contratista.	Etapa de ejecución
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos injustificados en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte del Interventor, correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista.	Atraso en la presentación de los documentos de pago. Atraso en la aprobación de prórrogas y adiciones del contrato de obra. Omisión en las obligaciones contractuales.	2	4	6	Alta	Contratista de Interventoría	Seguimiento de la documentación entrante y saliente al contratista.	1	4	5	Media	No	Interventor y/o Supervisor	Liquidación	Liquidación	Verificar que se dió respuesta a las solicitudes realizadas por el contratista.	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por el Contratista y/o Interventor en la elaboración de las actas y/o balances de obra y/o demás documentos técnicos que ocasionen demoras en su radicación. Atraso en el proceso administrativo.	Posible afectación en los compromisos presupuestales Pagos realizados con posibles sobrecostos.	1	3	4	Bajo	Contratista de Interventoría	Seguimiento mensual del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra, así como actas	1	2	3	Bajo	SI	Interventoría y/o Supervisor	Liquidación	Liquidación	Revisión de la documentación antes de entregarla a la supervisión.	Mensual
6	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Estudios y diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos que impiden la correcta ejecución del contrato de obra.	Fallas en el alcance, tiempo y costo del proyecto.	1	5	6	Alta	Entidad	Verificar la aprobación del proyecto por parte del comité interventor y supervisor.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Contar con la aprobación del alcance del proyecto por parte del alcance del proyecto por parte del ordenador del gasto y del cliente. Verificar que el comité revisor haya realizado la s formatos de verificación del proyecto.	Etapa de ejecución
7	General	Interno	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Operacionales	Dificultad en el acceso a las fuentes de información	Fallas en el seguimiento y supervisión del contrato de obra.	1	5	6	Alta	Contratista	Entrega de la información del proyecto por parte de la entidad al inicio del contrato. Revisión del SECOP II para verificar que toda la información se encuentre cargada de forma oportuna.	2	3	5	Media	No	Interventoría	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Resolver oportunamente las parte del contratista de obra o interventoría.	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Pago inoportuno, por parte de la interventoría, a toda clase de proveedores en relación con compras , alquileres, servicios etc.	Falla en la toma de muestras de laboratorio de obligatorio	1	3	4	Bajo	Contratista de Interventoría	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Bajo	No	Interventoría	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la ejecución del contrato, como consecuencia de la inadecuada creación de procesos, comunicaciones, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del Interventor.	Atraso en la supervisión del contrato de obra. Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances.	1	3	4	Bajo	Contratista de Interventoría	Revisión y aprobación del plan de gestión de comunicaciones.	1	2	3	Bajo	No	Interventoría	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar que se cumpla la aprobadas por la supervisión del	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Pago inoportuno, por parte del interventor, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley.	Atraso en la supervisión del contrato de obra. Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances.	1	2	3	Bajo	Contratista de Interventoría	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Bajo	No	Interventoría	Vencimiento de las garantías	Vencimiento de las garantías	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de programación de visitas técnicas efectivas al proyecto	Ausencia del personal asesor del proyecto, solicitado en la ejecución del proyecto.	2	5	7	Alta	Contratista	Aplicación de multas y sanciones por cumplimiento de contratos y calidad de los servicios prestados.	2	3	5	Media	SI	Interventoría	Vencimiento de las garantías	Vencimiento de las garantías	Revisión y seguimiento en la supervisión del contrato, verificando la asistencia y correcta entrega de informes por parte del personal solicitado en el contrato	Etapa de ejecución
12	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Restricciones de movilidad y acceso al proyecto derivadas de la ubicación geográfica en el sector administrativo del centro de Bogotá, donde la ocurrencia recurrente de manifestaciones, marchas, cierres viales por eventos de orden público o congestión vehicular extrema en zonas de interés gubernamental, dificulta el desplazamiento oportuno del personal técnico de la Interventoría, limitando la capacidad de realizar supervisiones en tiempo real y la asistencia inmediata a comités técnicos críticos, lo cual genera retrasos en la toma de decisiones, postergación de la validación de actividades de obra no programadas y posibles afectaciones en el cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma contractual.	La materialización de este riesgo conlleva al retraso en la supervisión presencial de actividades críticas de obra y la imposibilidad de validar cantidades a procesos constructivos en tiempo real debido a las restricciones de acceso por orden público, lo que deriva en una desarticulación de la comunicación entre las partes, la postergación de la firma de actas de vecindad o recibo físico y potenciales reclamaciones del contratista de obra por fallas de definiciones oportunas, afectando directamente el cumplimiento del cronograma físico y financiero del proyecto bajo la responsabilidad del Interventor.	2	5	7	Alta	Contratista de Interventoría	El control se centrará en la implementación de un protocolo de comunicación inmediata entre el contratista de obra y la interventoría para identificar cierres viales o interacciones del orden público, permitiendo la reprogramación de actividades de supervisión crítica o el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento remoto mediante registros fotográficos y de video en tiempo real cuando el acceso físico sea restringido por seguridad del personal.	2	4	6	Alta	SI	Interventoría	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	El monitoreo se realiza mediante la revisión periódica de los reportes oficiales de movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el seguimiento a las noticias de orden público en el sector de la Plaza de Bolívar y el registro en la bitácora de obra de cualquier evento que impida el acceso, junto con las medidas alternativas tomadas para no afectar la supervisión.	Diario.

12	Cantidad	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de equipos o por la imposibilidad de acceder con alguno de los miembros del equipo de trabajo.	Calidad de los equipos tecnológicos utilizados por la interventoría.	2	4	6	Alto	Contratista de interventoría	Verificar que los datos de computación del personal de interventoría cumplan con la dedicación de tiempo para la supervisión del contrato. Calidad de los equipos tecnológicos donde se almacena y analiza la información.	1	4	5	Medio	No.	Interventoría y/o Supervisor	Liquidación	Liquidación	Verificar la asistencia del personal en los tiempos de dedicación indicada en el contrato. El contratista debe garantizar la calidad de los equipos tecnológicos.	Etapa de ejecución
14	Específico	Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato de Interventoría	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad/ Contratista de interventoría	Verificar los tiempos de dedicación del personal de la interventoría.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Cumplimiento de los tiempos de dedicación del personal	Etapa de ejecución
15	General	Pérdidas por actos terroristas o manos de grupo al margen de la ley. Atrasos en la ejecución del contrato por obras en la suspensión del contrato por demoras en obra.	Suspensión del contrato. Liquidación del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región donde se ejecutará el contrato.	1	4	5	Medio	Si	Interventoría y/o Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Seguimiento a las alteraciones del orden público de la región	Semanal
16	Específico	Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado. Se vulnera la seguridad de la unidad militar.	Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	1	5	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros.	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Vencimiento de las garantías	Vencimiento de las garantías	Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información.	Etapa de ejecución
17	Específico	Retrasos o renuncias en la entrega y satisfacción de las actas de avance de obra, por falta de información relevante, dentros en la ejecución de la obra o falta de diligencia del interventor en la supervisión del contrato	Retrasos en los procesos administrativos. Retraso en la ejecución de la obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría por parte	1	2	3	Bajo	No	Interventoría y/o Supervisor	Vencimiento de las garantías	Vencimiento de las garantías	El supervisor deberá verificar las obligaciones surgidas del	Etapa de ejecución
18	General	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado por el interventor durante la ejecución del Contrato de Interventoría.	Inexistencia del personal por excusas médicas. Muerte por accidente laboral	4	5	9	Extremo	Contratista	Verificar con el personal cumpla con la vigilancia para el cumplimiento de la Ley 1562 de 2012 y su decreto reglamentario 1072 de 2015 y todas aquellas que cobijen o complementen las anteriores, así como verificar que todo el personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio.	3	5	8	Extremo	No	Interventoría y/o Supervisor	Vencimiento de las garantías	Vencimiento de las garantías	Verificar mensualmente que TODO el personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. Verificar que el responsable SISOMA ratifica las respectivas capacitaciones al personal y se cuente el Líder y el Auxiliar de Seguridad en Obra según aplique para el proyecto. Realizarse los chequeos médicos al ej del caso. Cumplir con la normatividad legal vigente que reglamente el tema	Mensual
19	General	Sobrecarga de empleados o personal del contratista.	Caídas a los pilares del edificio. Atrasos en la ejecución de la obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar los EEP antes de vincular al personal al proyecto.	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Verificar que el personal cumpla con lo establecido en los Estudios de Seguridad	Etapa de ejecución
20	Específico	Utilización indebida de la información o estudios realizados del estudio	Se vulnera la seguridad de la unidad militar. Fuga de información con el fin de atentar contra la seguridad nacional.	2	4	6	Alto	Contratista	Aplicación de las cláusulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros.	2	3	5	Medio	No	Entidad	Vencimiento de garantías	Vencimiento de garantías	Se debe verificar que el proyecto firme la promesa de información.	Etapa de ejecución
21	General	Cambio de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID. 19)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista y Entidad	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Vencimiento del plazo de ejecución	Vencimiento del plazo de ejecución	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el contratista	Semanal
22	General	Verificación de las tasas de interés o actividad de inundación económica del Contratista	Limitaciones en la liquidez del contratista.	3	2	6	Alto	Contratista	Verificar que el proponente cumpla con la verificación correspondiente en las pólizas del contrato.	2	3	5	Medio	No	Contratista	Liquidación	Liquidación	Verificar que el contratista cumpla con los pagos y compromisos adquiridos con terceros.	Etapa de ejecución
23	General	Efectos disfavorables ocasionados por normas, decretos, resoluciones o cualquier disposición dispuesta durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	bajo	50% contratista 50% entidad	Actualización normativa constante, incluir resultados en los documentos del proceso Verificando o emitos partes para el cumplimiento de los términos del contrato y disposiciones aplicables	1	1	2	bajo	Si	Contratista - Supervisor del contrato	Remisión - Ejecución. Dependerá de la emisión en la entidad de la normatividad	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
24	General	Hurto y/o vandalismo	Pérdida de materiales o elementos, parálisis o pérdida en la ejecución del contrato, afectaciones a terceros	1	2	3	bajo	contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes a su cargo para evitar contratiempos en la ejecución del contrato.	1	2	3	bajo	Si	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
25	General	La no detección de algún defecto o error generado por el contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento o parálisis del contrato	2	4	6	alto	contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato conforme a las especificaciones	1	1	2	bajo	Si	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o al término de la garantía técnica	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
26	General	Paro o huelga de trabajadores.	Atrasos en la ejecución.	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Seguimiento a posibles situaciones de orden público de la región.	1	2	3	bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Etapa de ejecución	Verificando el cambio socio- económico de la región.	Semanalmente durante la etapa de ejecución.

Teniente Coronel (RA) **GLORIA XIMENA TORRES TORRES**
Subdirectora Administrativa (E)

Elaboró: Profesional Contratista Ingeniero Cristian David Casallanca Samudio
Profesional Contratista arquitecto Jair Pelle Neuknegro
Profesional Contratista Ingeniera Industrial Tomás Eraxmo Gómez Martínez