

MATRIZ DE RIESGOS																						
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A "IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y BIONGENIERÍA PARA LA REDUCCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ASOCIADOS A PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, AVENIDAS TORRENCIALES E INUNDACIONES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"																						
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Que puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulnerabilidad del riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			Persona 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 del riesgo	Impacto Vulnerabilidad del riesgo	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cómo? / ¿Cuándo?	
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencia en la calidad de las obras y de los productos establecidos en el contrato de obra por falta de seguimiento del personal a cargo de la interventoría	Demora en la entrega de las obras e instalación de bienes y/o de los productos definidos en las obligaciones contractuales afectando la ejecución del contrato de interventoría.	2	3	5	Riesgo medio	INTERVENTOR	Seguimiento eficaz a las actividades del contrato de obra por parte del personal de la interventoría y exigencia del cumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	4	Si	Contratista	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	La interventoría con el personal debe efectuar el seguimiento a las obligaciones y productos del contrato de obra.	Semanal Diario	Reuniones de comité En campo
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	No cumplimiento de las obligaciones por parte del personal de interventoría.	Incumplimiento del objeto del contrato, alcance y calidad en la prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo medio	INTERVENTOR	El interventor deberá garantizar la selección idónea de personal que este a su cargo, en cumplimiento de los perfiles solicitados por la entidad. Realizar el cambio del personal en caso de incumplimientos o afectación en la ejecución del contrato y contar con la aprobación de la entidad al momento de realizar el cambio de personal.	1	2	3	Si	UAEGRD / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido y verificación de cumplimiento de perfiles y funciones	Mensual y cuando se requiera	Reuniones de comité
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Ambiental	Falta de control y seguimiento del personal de la interventoría a las medidas de manejo ambiental, y a los permisos ambientales.	Multas por incumplimientos en el manejo ambiental. Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	3	3	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los permisos otorgados para la ejecución de la obra, seguimiento a la matriz de identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles operacionales y seguimiento a la matriz de identificación, análisis, evaluación y control de peligros y riesgos.	1	2	3	No	Contratista	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento continuo a las medidas de manejo ambiental por parte de la interventoría	Diario	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	Afectación a la ejecución del contrato de obra al que se realizará interventoría por afectación de la fecha de inicio de la ejecución contractual	2	3	5	Riesgo medio	INTERVENTOR	Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de las garantías	2	2	4	Si	UAEGRD	Suscripción del contrato	Suscripción Acta de inicio	Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso
5	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Demoras en la iniciación de los contratos de obra e interventoría	2	2	4	Riesgo Bajo	INTERVENTOR	Requerimientos al contratista, sanciones legales y efectividad de garantía de seriedad	2	1	3	Si	UAEGRD	Adjudicación del proceso	Suscripción del contrato	Seguimiento y Verificación al cumplimiento de los requisitos para la suscripción del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Falta de control de la interventoría en los procesos constructivos del contrato de obra que generen daños a terceros	Reclamación de terceros por daños en la infraestructura, afectaciones en predios y afectaciones a terceros	3	3	5	Riesgo medio	INTERVENTOR	Control y seguimiento del contrato según cláusulas de obligaciones y responsabilidades del contratista	1	2	3	No	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante comités de seguimiento de obra e inspecciones en los predios intervenidos.	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades en campo
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Deficiencias en la comunicación entre el personal del interventor del y contratista	Dificultades en la ejecución de las actividades de la obra y aprobación por parte de la interventoría generando retrasos.	2	3	5	Riesgo medio	INTERVENTOR	Presentar soluciones y protocolos de comunicación entre contratista e interventor para solventar los inconvenientes, y en caso de persistir, evaluar la continuidad del personal.	1	2	3	Si	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Verificación por parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de la interventoría.	Semanal	Reuniones de comité
8	Específico	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Declaración desierta del proceso de contratación de la interventoría.	Retraso en las etapas precontractuales de la interventoría y retraso en el proyecto impidiendo el cumplimiento de las metas definidas por la Empresa	1	3	4	Riesgo Bajo	UAEGRD	Revisión de los documentos precontractuales del proceso que se declaró desierto e inicio de un nuevo proceso de selección de interventoría.	1	1	2	Si	UAEGRD	Inicio de la etapa precontractual	Finalización de la etapa precontractual	Verificación de los documentos precontractuales del proceso de selección	Semanal	Etapas precontractual
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Problemas generados a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de las mismas por demoras ocasionadas por la aprobación por parte del interventor, de procesos constructivos, mayores y menores cantidades de obra, etc.	Retraso en la ejecución de las obras objeto de la interventoría contratada	3	3	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR	Seguimiento del contrato de obra según especificaciones técnicas y cantidades y verificación del cumplimiento de las mismas. Aprobación de modificaciones y mayores y menores cantidades de obra.	2	2	4	Si	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría	Semanal	Reuniones de comité
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo social y político	Alteraciones de orden público que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos y/o paralización del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	UAEGRD / INTERVENTOR	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otros.	1	2	3	Si	Contratista/ UAEGRD	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento por parte de la interventoría	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo social y político	Paros, huelgas, actos, terroristas y/o hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y/o dificultad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo bajo	UAEGRD / INTERVENTOR	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos tales como: implementación de planes de contingencia, suspensiones, entre otros.	1	2	3	Si	UAEGRD / Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Verificación y control en la implementación de medidas que mitiguen los impactos.	Semanal	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Cambios en el personal contratado por la interventoría inicialmente para la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	3	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR	Coordinación del cambio del personal previo a la terminación de su vínculo laboral. Los cambios deben ser autorizados previamente por la supervisión.	2	2	4	Si	UAEGRD / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Verificación del cumplimiento de los perfiles, funciones y obligaciones.	Mensual	Comités de seguimiento
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	No pago oportuno por parte de la interventoría a los profesionales	Demora en la realización de las actividades propias del contratista.	3	3	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1	2	3	Si	UAEGRD / Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar contrato	Mediante la presentación y verificación de planillas de seguridad social y presentación de paz y salvos de los profesionales	Mensual	Revisión de informes de ejecución, de pago, y requerimientos a través de oficios
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Amenaza al personal del Contratista por parte de la delincuencia común o comunidad donde se ejecuta el proyecto.	Paralización y/o retraso en el cronograma de actividades del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	UAEGRD / INTERVENTOR	Coordinar con las autoridades respectivas, para mantener el orden en la ejecución del proyecto. Implementación del Plan de Gestión Social por parte de la interventoría	1	2	3	Si	UAEGRD / Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades respectivas	Semanal	Reuniones de comité
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo ambiental	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la obra tales como: eventos sísmicos considerables, ola tropical, entre otros.	Retrasos en la ejecución de la obra y de la interventoría. Paralización parcial o sectorial del proyecto.	3	3	6	Riesgo Alto	UAEGRD / INTERVENTOR	Plan de Contingencia, ajuste al plan de trabajo y cronograma una vez superado el factor climático	2	2	4	Si	UAEGRD/ Contratista	Desde el momento en que ocurre el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Semanal	A partir del suceso y hasta su culminación
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo ambiental	Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banco o inundaciones	Terminación tardía de la obra e interventoría	2	3	5	Riesgo Medio	UAEGRD / INTERVENTOR	Adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, e implementar el SG-SST para protección del personal en dichos eventos y realizar el seguimiento a las medidas tomadas por el contratista de obra.	1	3	4	Si	UAEGRD/ Contratista	Desde el momento en que ocurre el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Semanal	A partir del suceso y hasta su culminación
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo social y político	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de epidemia, pandemia o condición sanitaria o de salud pública	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales	2	4	6	Riesgo Alto	UAEGRD / INTERVENTOR	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del contrato	1	3	4	Si	UAEGRD/ Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	DIARIA	Actas de reunión, Oficios enviados