

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	Etapas	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	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición inadecuada del objeto, alcance y obligaciones de la interventoría.	Reprocesos, observaciones, modificaciones contractuales y deficiente control	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Revisión jurídica y técnica de estudios previos, análisis del sector y documentos del proceso; revisión por Comité Estructurador y	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisión integral de documentos	Durante la planeación

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						del contrato de obra.						aprobación por Junta de Contratación. Adopción de documento tipo para infraestructura social de Colombia Compra Eficiente.										
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Estimación insuficiente del presupuesto oficial de la interventoría.	Imposibilidad de contar con el personal requerido o desequilibrio económico del contrato.	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad	Estudio de mercado, análisis de dedicaciones, cálculo conforme a la Resolución vigente de honorarios de la DEAJ y validación presupuestal. Revisión por Comité Estructurador y aprobación por Junta de Contratación.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Entidad	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisión del estudio económico	Antes de la apertura
3	General	Interno	Planeación	Jurídico	Definición desproporcionada de requisitos habilitantes o factores de evaluación.	Restricción de la pluralidad de oferentes, observaciones, acciones judiciales o declaratoria de desierto.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Aplicación de Documentos Tipo, análisis del sector y revisión jurídica del proceso. Revisión por Comité Estructurador y aprobación por Junta de Contratación.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité estructurador	Planeación del proceso	Apertura del proceso	Revisión jurídica	Hasta la publicación
4	General	Externo	Selección	Fraude	Colusión entre oferentes o concertación de ofertas.	Afectación de la selección objetiva y posible nulidad del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Oferentes	Verificación documental, análisis de comportamiento de ofertas, aplicación de mecanismos anticorrupción y reporte a autoridades cuando corresponda.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	Desde la presentación de la Oferta	Con la suscripción electrónica del contrato en SECOP II	Revisión de ofertas	Durante evaluación
5	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en la evaluación de las ofertas.	Adjudicación indebida, revocatoria o demandas.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Evaluación interdisciplinaria, listas de chequeo y doble revisión de informes de evaluación. Revisión por Comité Estructurador y aprobación por Junta de Contratación.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité evaluador	Etapas de evaluación de ofertas	Adjudicación del contrato	Control cruzado	Durante evaluación
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la suscripción o legalización del contrato por parte del adjudicatario.	Aplazamiento del inicio de la interventoría y del contrato de obra.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a requisitos de perfeccionamiento, requerimientos formales y aplicación de la garantía de seriedad cuando corresponda.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Área Jurídica	A partir de la adjudicación del proceso.	Hasta la legalización del contrato.	Seguimiento en SECOP II	Diario hasta legalización
7	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Cambio del personal clave de la interventoría sin	Disminución de la calidad del control y posible	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación permanente del personal, aprobación previa de sustituciones y	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificación de hojas de vida y permanencia	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					autorización de la Entidad o sustitución por personal de menor perfil.	incumplimiento contractual.					aplicación de multas por incumplimiento.											
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Informes mensuales de interventoría incompletos, extemporáneos o con información inexacta.	Pagos improcedentes, decisiones equivocadas y observaciones de órganos de control.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Lista de chequeo para informes, revisión técnica por el supervisor y devolución de informes incompletos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de informes	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Omisión del interventor en advertir oportunamente incumplimientos del contratista de obra.	Deficiencias en la calidad, incremento de costos, ampliación de plazos y responsabilidad del interventor.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista / Interventor	Seguimiento permanente, visitas de obra, requerimientos escritos y reporte inmediato a la Entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Interventor y Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informes y visitas de campo	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de independencia o conflicto de interés del interventor respecto del contratista de obra.	Afectación de la objetividad de la interventoría, posibles investigaciones disciplinarias, fiscales o contractuales.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventor	Declaración permanente de ausencia de conflicto de interés, seguimiento por la supervisión, aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y sustitución del personal cuando proceda.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Interventor / Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificación documental y seguimiento	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Aprobación de mayores cantidades de obra, obras complementarias o ítems no previstos sin el debido soporte técnico, jurídico y presupuestal.	Sobrecostos, desequilibrio económico, hallazgos fiscales y posibles nulidades.	3	5	8	Riesgo Extremo	Interventor	Exigir justificación técnica, APU, disponibilidad presupuestal, aprobación de la Entidad y cumplimiento del procedimiento contractual. Requiere revisión por Comité Estructurador y aprobación por Junta de Contratación.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Interventor / Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de modificaciones contractuales	Cada solicitud
12	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Deficiente verificación de las cantidades de obra ejecutadas para efectos del pago.	Pagos indebidos, detrimento patrimonial y reclamaciones contractuales.	3	5	8	Riesgo Extremo	Interventor	Verificación en campo, mediciones conjuntas, revisión de memorias de cálculo y soportes técnicos antes de autorizar pagos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Actas de obra y mediciones	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	Específico	Interno	Ejecución	Calidad	Deficiente control de calidad de materiales, equipos o procedimientos constructivos.	Defectos constructivos, incumplimiento de especificaciones y reparaciones posteriores.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista / Interventor	Exigir certificados de calidad, resultados de ensayos, inspecciones permanentes y rechazo de actividades no conformes.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Inspecciones y ensayos	Permanente
14	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Omisión en el seguimiento y actualización de la bitácora de obra.	Pérdida de trazabilidad, dificultades probatorias y controversias contractuales.	2	4	6	Riesgo Alto	Interventor	Verificación diaria de registros, firma de responsables y revisión periódica por la supervisión.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de bitácora	Semanal
15	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Omisión en el seguimiento a la vigencia, suficiencia o modificación de las garantías del contrato de obra.	Desprotección patrimonial de la Entidad e imposibilidad de hacer efectivas las pólizas.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventor	Control permanente de vencimientos, revisión de modificaciones contractuales y requerimiento oportuno de ampliaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Matriz de pólizas	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones ambientales, permisos o medidas de manejo ambiental.	Suspensión de actividades, sanciones ambientales y retrasos en la ejecución.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento ambiental, verificación documental y visitas técnicas.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informes ambientales	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	SST	Incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista de obra.	Accidentes laborales, suspensión de actividades, sanciones administrativas y retrasos.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Verificación del SG-SST, permisos de trabajo, uso de EPP, inspecciones y reportes de incidentes.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Inspecciones SST	Permanente
18	Específico	Externo	Ejecución	Social	Identificación de comunidades étnicas o situaciones que requieran consulta previa durante la ejecución del proyecto.	Suspensión del proyecto, acciones judiciales y afectación de derechos fundamentales.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Reporte inmediato a la Entidad, suspensión de actividades cuando corresponda y coordinación con las autoridades competentes.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Visitas de campo e informes	Permanente
19	Específico	Interno	Ejecución	Documental	Deficiente organización, custodia o entrega del expediente técnico y	Dificultades para la liquidación, auditorías y defensa jurídica de la Entidad.	2	4	6	Riesgo Alto	Interventor	Aplicación de tablas de control documental, listas de chequeo y entrega periódica de soportes digitales y físicos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Auditoría documental	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					documental del contrato.																	
20	Específico	Interno	Cierre	Administrativo	Retraso o deficiencias en la elaboración del informe final, acta de recibo final o proyecto de liquidación.	Demoras en la liquidación, cierre incompleto del contrato y observaciones de los organismos de control.	3	4	7	Riesgo Alto	Interventor	Programación anticipada del cierre contractual, listas de chequeo, revisión por la supervisión y validación de todos los soportes técnicos y financieros.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / Supervisor	Antes de la finalización del plazo contractual	Hasta el cierre del expediente contractual	Seguimiento al cronograma de cierre	Desde un mes antes del vencimiento del plazo
21	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Aprobación de pagos al contratista de obra sin el cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos o financieros.	Pagos indebidos, detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias y fiscales.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventor	Verificación previa de actas, soportes técnicos, cantidades de obra, informes, paz y salvo de seguridad social, ensayos y requisitos contractuales antes de emitir concepto favorable de pago.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de cuentas de cobro	Mensual
22	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variaciones extraordinarias en los precios de materiales, equipos o combustibles que afecten el contrato de obra.	Solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico, reclamaciones y posibles retrasos.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Seguimiento a indicadores económicos, análisis técnico de solicitudes y aplicación del régimen legal sobre equilibrio económico cuando corresponda.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / Entidad	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de solicitudes	Cuando se presenten
23	General	Externo	Ejecución	Reglamentario	Expedición de normas técnicas, ambientales, laborales o tributarias que impacten la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustar procedimientos, costos o actividades durante la ejecución.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Seguimiento permanente a cambios normativos y análisis de su impacto jurídico y técnico sobre el contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor / Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento normativo	Mensual
24	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, corrupción o indisponibilidad de la información digital del contrato (informes, planos, registros fotográficos, bases de datos, modelos, etc.).	Pérdida de evidencia, dificultades probatorias, retrasos y afectación del cierre contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Interventor	Implementar copias de seguridad periódicas, almacenamiento en la nube institucional o servidores seguros y control de versiones de los documentos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Auditoría de respaldos	Semanal
25	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas prolongadas de SECOP II que impidan la publicación oportuna de actuaciones contractuales a	Retrasos en actuaciones administrativas y riesgos de incumplimiento de deberes de publicidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Documentar la indisponibilidad de la plataforma, conservar evidencias y efectuar las publicaciones una vez restablecido el servicio.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Área Jurídica	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificación de plataforma	Según ocurrencia

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

26	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor	cargo de la Entidad. Ocurrencia de eventos naturales extremos (inundaciones, vendavales, incendios forestales, sismos u otros) que afecten las sedes judiciales o el desarrollo de las obras.	Suspensión parcial o total de la ejecución, ampliación del plazo y mayores costos.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Evaluación técnica inmediata, actas de ocurrencia, adopción de medidas de contingencia y aplicación de las cláusulas contractuales correspondientes.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informes extraordinarios	Cuando ocurra
27	Específico	Interno	Ejecución	Transparencia	Recepción por parte del interventor de dádivas, beneficios o presiones indebidas que comprometan su independencia.	Pérdida de objetividad, nulidad de actuaciones, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventor	Aplicación del Programa de Transparencia y Ética Pública, declaraciones de conflicto de interés, rotación cuando proceda y reporte inmediato a la Entidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento ético	Permanente
28	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Retraso en la emisión de conceptos técnicos requeridos para decisiones de la Entidad (prórrogas, suspensiones, modificaciones, reclamaciones, etc.).	Retrasos en la toma de decisiones, afectación del cronograma y posibles reclamaciones del contratista.	3	4	7	Riesgo Alto	Interventor	Establecer tiempos máximos de respuesta, control interno de solicitudes y seguimiento por el Supervisor.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Matriz de solicitudes	Semanal
29	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de usuarios, servidores judiciales o comunidad por las actividades constructivas (ruido, cierres, restricciones de acceso, etc.).	Quejas, suspensión temporal de actividades o conflictos con la comunidad.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista / Entidad	Plan de manejo social, socialización de actividades, atención de PQRS y coordinación con la administración de las sedes judiciales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista / Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Registro de PQRS y reuniones	Mensual
30	Específico	Interno	Cierre	Jurídico	Liquidación bilateral no suscrita dentro del término previsto por diferencias entre las partes o falta	Necesidad de liquidación unilateral, controversias contractuales y posibles litigios.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad / Interventor	Preparación anticipada del expediente de liquidación, conciliación técnica de saldos, revisión documental y	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor / Interventor	A partir de la finalización del contrato.	Hasta la liquidación del contrato de obra y de interventoría.	Seguimiento al cronograma de cierre	Desde dos meses antes del vencimiento

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					de soportes técnicos.						elaboración oportuna del proyecto de liquidación.											
31	Específico	Interno	Ejecución	Control Fiscal	Deficiente seguimiento de la interventoría que permita la materialización de un detrimento patrimonial.	Hallazgos fiscales, procesos de responsabilidad fiscal, afectación del patrimonio público.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventor	Verificación permanente de cantidades, calidad, pagos, modificaciones y cumplimiento contractual; aplicación de listas de chequeo y controles internos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / Supervisor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Auditorías técnicas y revisión de informes	Mensual
32	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Incumplimiento en la atención oportuna de requerimientos formulados por la Entidad, organismos de control o autoridades judiciales.	Investigaciones disciplinarias, retrasos administrativos y observaciones de auditoría.	2	4	6	Riesgo Alto	Interventor	Matriz de control de requerimientos, asignación de responsables y seguimiento a tiempos de respuesta.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a requerimientos	Semanal
33	Específico	Interno	Ejecución	Documental	Pérdida, alteración o falta de trazabilidad de los documentos originales del contrato de obra y de la interventoría.	Dificultades probatorias, imposibilidad de soportar actuaciones contractuales y observaciones de auditoría.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventor	Implementación de gestión documental, digitalización, control de versiones y archivo conforme a la normativa archivística.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta el cierre de los expedientes contractuales	Auditoría documental	Mensual
34	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Omisión en la recomendación oportuna de multas, cláusula penal, declaratoria de incumplimiento o efectividad de garantías cuando exista mérito para ello.	Agravamiento del incumplimiento del contratista, pérdida de mecanismos de protección contractual y posibles responsabilidades del interventor.	3	5	8	Riesgo Extremo	Interventor	Seguimiento permanente al contrato, requerimientos escritos y emisión oportuna de conceptos técnicos y jurídicos dirigidos a la Entidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de incumplimientos	Permanente
35	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Omisión en la identificación y comunicación de riesgos nuevos o materializados durante la ejecución del contrato.	Materialización de riesgos sin tratamiento oportuno, afectación del plazo, costo o calidad del proyecto.	3	4	7	Riesgo Alto	Interventor	Actualización permanente de la matriz de riesgos, seguimiento periódico y emisión de alertas tempranas a la Entidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de matriz de riesgos	Mensual
36	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Descoordinación entre el contratista de obra, la interventoría y la	Retrasos, reprocesos, mayores costos y conflictos contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	Compartido	Comité periódico de seguimiento, actas de coordinación, cronograma de decisiones y canales	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad / Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Comités de obra	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

37	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entidad que afecte la toma de decisiones del proyecto. Suspensión prolongada del contrato de obra que incremente el plazo de la interventoría y afecte la disponibilidad del personal profesional.	Incremento de costos, pérdida de continuidad técnica y necesidad de ajustes contractuales.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	formales de comunicación. Evaluación técnica y financiera de la suspensión, reprogramación del personal y modificación contractual cuando proceda.	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	Entidad / Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cronograma	Permanente
38	Específico	Interno	Cierre	Técnico	Entrega incompleta del expediente técnico final del proyecto (planos récord, memorias, manuales, registros, ensayos y demás soportes).	Retrasos en la liquidación, dificultades en la operación de las sedes judiciales y observaciones de auditoría.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventor	Lista de chequeo de cierre contractual, revisión documental previa al recibo final y validación por el Supervisor.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Auditoría documental de cierre	Antes de la liquidación
39	Específico	Externo	Postcontractual	Calidad	Aparición de defectos o fallas durante el período de estabilidad de la obra atribuibles a deficiencias no detectadas oportunamente por la interventoría.	Reclamaciones contractuales, afectación del servicio de justicia y posibles acciones de repetición.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista / Interventor	Seguimiento durante el período de estabilidad, revisión de reclamaciones y activación de garantías cuando corresponda.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Entidad / Interventor	Finalización del contrato	Hasta el vencimiento de las pólizas de estabilidad de la obra (5 años)	Seguimiento a garantías	Durante la vigencia de la estabilidad
40	General	Externo	Postcontractual	Jurídico	Reclamaciones, controversias o litigios derivados de actuaciones u omisiones ocurridas durante la ejecución del contrato de interventoría.	Costos judiciales, condenas, afectación patrimonial y reputacional de la Entidad.	2	5	7	Riesgo Alto	Compartido	Cumplimiento estricto del contrato, adecuada gestión documental, conservación de evidencias, emisión de conceptos debidamente motivados y acompañamiento jurídico durante el cierre contractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Entidad / Interventor	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a reclamaciones	Hasta la liquidación definitiva
41	General	Externo	Selección	Jurídico	Declaratoria desierto del proceso.	Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección permitan una mayor participación respetando	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	Mediante consultas y monitoreo en SECOP II por parte del Profesional Universitario	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad.					los principios que gobiernan la actividad contractual. La Entidad NO realizará Precalificación para limitar el número de participantes.							grado 12 del Área de Asistencia Legal y su comunicación con el Comité Estructurador y Evaluador y la Junta de Contratación, durante la etapa de planeación.				
42	General	Externo	Selección	Económico	Precio artificialmente bajo sin justificación	Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las ofertas económicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación válida para la entidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Comité Estructurador y Evaluador y Junta de Contratación	Desde la apertura de ofertas económicas	Hasta la publicación del informe de evaluación económica	Verificación de precios a partir de la Guía de Colombia Compra Eficiente	Una vez se reciben las ofertas económicas
43	General	Externo	Ejecución	Sociales	Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda)	Retarda o paraliza la ejecución del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor e interventoría del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	La interventoría y la supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones.	Mensual