

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

Z	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	Las condiciones técnicas previstas por el municipio como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución	Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Realización de balance de mayores y menores cantidades adición presupuestal según disponibilidad	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal y Contratista	Informe de ejecución / firma de acta de mayores y menores cantidades	Una vez se ajusten las condiciones	Informe de seguimiento periódico	Semanal

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 2 de 9	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
	MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024			

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

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
2	General	Interna	Selección	Operacional	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección surjan elementos de orden legal que impiden la adjudicación del contrato	Revocatoria del proceso de selección	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Revisión preliminar estudio de viabilidad jurídica	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Una vez se de inicio a la etapa precontractual	Previo al inicio de la etapa contractual	Documentar los incidentes y actualizar los documentos cada vez que se generen cambios normativos	Cada vez que se actualice la norma

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

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
3	General	Externa	Contratación	Operacional	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista o habiéndose suscrito, igualmente acaecen.	Selección de nuevo contratista	1	2	2	Bajo	Entidad Estatal	Realizar una verificación exhaustiva de los requisitos habilitantes / Ejecución de garantías	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Previo a la suscripción del contrato/ una vez se firme el contrato	Después de la firma del contrato	Realizando verificaciones periódicas.	Cada que se genere un proceso contractual

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	30/12/2024
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		Página 4 de 9	
	MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024			

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

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
4	General	Externa	Contratación	Operacional	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Declarar el incumplimiento de las obligaciones	2	2	4	Bajo	Contratista	Requerimientos formales recordando la obligación de presentar las garantías en el plazo estipulado	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio Etapa precontractual	Finalización la ejecución del contrato	Mediante la verificación de garantías y/o con el informe de supervisión	Mensual

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

N	Clase	Fuente	Etapa	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
5	General	Interna o Externa	Ejecución	Operacional	La ocurrencia de situaciones propias de la ejecución no previstas durante el proceso de selección sin que medie la voluntad del contratista, que afecten la ejecución del contrato	Suspensiones, prórrogas, terminaciones bilaterales, retrasos en la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión legal durante el proceso	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Una vez finalice el proceso de selección	Evaluación continua del proceso	Cada vez que se requiera

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

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
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte de la entidad contratante o un tercero o actos de entidades administrativas que generen inoportunidad en el cumplimiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación por parte de la entidad de la información existente	1	3	4	bajo	SI	Entidad Estatal	Previo a la firma del acta de inicio	Previo a la firma del acta de inicio	Mediante la verificación de los documentos preexistentes	Una vez se genere la necesidad de la contratación

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

Z	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
7	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Aumento en el nivel de precipitaciones y condiciones climáticas desfavorables para la ejecución	Retrasos en los tiempos de ejecución del proyecto	3	2	5	Media	Contratista	Redistribución de labores y aumento de frentes de trabajo.	2	1	3	Baja	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar contrato	Verificación de condiciones climáticas y revisión de pronósticos	Durante la ejecución del contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

Z	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
8	Riesgo de Planeación	Interna	Planeación	Económico-Técnico	Indebida estructuración del precio de referencia	- Posible desequilibrio económico del contrato - Reclamaciones por parte del contratista - Mayores costos para la entidad - Retrasos en el cronograma contractual	2	3	5	medio	Supervisor del proceso / Comité de Contratación	- Adoptar precios oficiales del ICCU para estructuración - Soportar en estudio de sector conforme Decreto 1082/2015 - Validación por el área responsable antes de la publicación	1	3	4	Baja	SI	Supervisor del Proceso / Equipo de Planeación	Inmediata - Durante elaboración de estudios previos	Antes de publicación del proceso en SECOP II	Revisión y aprobación por comité de Validación en estudios previos Publicación en SECOP con soportes anexos	Por cada proceso contractual

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

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
9	General	Externa	Ejecución	Social	Población objetivo de la intervención en desacuerdo con la ejecución del proyecto realizando acciones que impidan la ejecución	Demoras en la ejecución y posibles variaciones en el costo de los materiales	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Reuniones de socialización y conciliación con la comunidad afectada	1	4	5	medio	Si	Entidad Estatal y Contratista	Una vez firmada el Acta de inicio	Una vez concertadas soluciones a las inconformidades de la comunidad con el proyecto	Con seguimiento a los compromisos que se adquieran	Mensual