MATRIZ DE RIESGO
INTERVENTORIA GRUPO 9

No.	Riesgo	Tipo	Etapa	Probabilidad	Impacto	Asignación	Tratamiento / Mitigación
1	Retrasos en el inicio del contrato por incumplimiento de requisitos de legalización	Administrativo	Precontractual	Media	Alto	Contratante	Verificación previa de pólizas, RP, aprobación de garantías y acta de inicio.
2	Demoras en la entrega de información técnica por parte del contratante	Administrativo	Ejecución	Media	Alto	Contratante	Entrega oportuna de estudios, diseños, presupuesto y expediente contractual.
3	Deficiencias o inconsistencias en estudios y diseños	Técnico	Ejecución	Baja	Alto	Contratante	Revisión técnica inicial y gestión inmediata de ajustes mediante comité técnico.
4	Incremento extraordinario de precios que afecte la ejecución del contrato de obra	Económico	Ejecución	Media	Alto	Contratante	Aplicación de mecanismos legales de restablecimiento económico cuando proceda.
5	Suspensión del contrato de obra por causas no imputables a la interventoría	Administrativo	Ejecución	Media	Alto	Contratante	Actas de suspensión y reprogramación del cronograma.
6	Modificaciones sustanciales al contrato de obra que impliquen mayor dedicación de la interventoría	Técnico	Ejecución	Media	Alto	Contratante	Ajustar alcance, plazo y valor mediante otrosí cuando corresponda.

7	Retraso en los pagos al interventor	Financiero	Ejecución	Media	Alto	Contratante	Programación presupuestal y trámite oportuno de cuentas.
8	Cambios normativos que afecten la ejecución contractual	Jurídico	Ejecución	Baja	Medio	Contratante	Ajuste contractual conforme a la normatividad vigente.
9	Riesgos derivados de fuerza mayor, caso fortuito o desastres naturales	Externo	Ejecución	Baja	Alto	Compartido	Activación de planes de contingencia y modificación del cronograma.
10	Interferencias de otras entidades públicas o empresas de servicios públicos	Técnico	Ejecución	Media	Alto	Contratante	Gestión interinstitucional y programación anticipada.
11	Omisión de actividades de control por parte de la interventoría	Técnico	Ejecución	Baja	Alto	Interventoría	Implementación de Plan de Calidad, listas de chequeo y auditorías internas.
12	Aprobación de cantidades de obra sin soporte técnico suficiente	Financiero	Ejecución	Baja	Alto	Interventoría	Verificación en campo, memorias de cálculo y registro fotográfico.
13	Falta de oportunidad en la emisión de informes de interventoría	Administrativo	Ejecución	Media	Medio	Interventoría	Cronograma de informes y control documental.
14	Errores en la revisión de actas parciales y de pago	Financiero	Ejecución	Baja	Alto	Interventoría	Doble revisión técnica y financiera antes de la aprobación.
15	No advertir oportunamente incumplimientos del contratista de obra	Jurídico	Ejecución	Baja	Alto	Interventoría	Sistema de alertas tempranas y requerimientos escritos.
16	Incumplimi	Administr	Ejecución	Media	Medio	Intervent	Sustitución

	ento del personal mínimo ofrecido por la interventoría	ativo				oría	inmediata con personal equivalente previamente aprobado.
17	Pérdida de información documental y trazabilidad del contrato	Administrativo	Ejecución	Baja	Medio	Interventoría	Gestión documental física y digital con respaldo periódico.
18	Deficiencias en el seguimiento ambiental, SST y gestión social	Ambiental / SST	Ejecución	Media	Alto	Interventoría	Inspecciones permanentes y seguimiento a planes de manejo ambiental y SST.
19	Conflictos de interés o actuaciones contrarias a la transparencia	Jurídico	Ejecución	Baja	Alto	Interventoría	Declaración de conflictos, aplicación del PTEE y controles éticos.
20	Liquidación extemporánea o con inconsistencias del contrato	Jurídico	Liquidación	Media	Medio	Compartido	Elaboración anticipada del expediente de liquidación y conciliación de saldos.

Nivel	Probabilidad	Impacto
Bajo	Evento poco probable	Afectación menor, sin comprometer el objeto contractual
Medio	Puede ocurrir durante la ejecución	Afecta parcialmente plazo, costo o calidad
Alto	Alta posibilidad de ocurrencia	Compromete el cumplimiento del objeto contractual