

		TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.																				
		MATRIZ DE RIESGOS																				
		Nombre del proyecto: "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP."																				
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			¿Adecua 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	Selección	Operacional	Riesgo de que no se suscriba el contrato de interventoría.	Demoras en el inicio de la ejecución de los contratos	1	1	5	Alto	Terminal de Transporte S.A. (100%)	Escoger el segundo orden de elegibilidad, realizar un nuevo proceso de contratación en el menor tiempo posible.	1	2	3	Bajo	Si	Lider del proyecto	En la ocurrencia del hecho	Suscripción del contrato de interventoría	Seguimiento al proceso de selección del contrato de interventoría, en la etapa de observaciones de interesados al proceso, y en el cierre del proceso	Según cronograma de proceso de selección
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Imposibilidad del inicio de la ejecución del contrato de interventoría, por no contar con el proceso objeto de vigilancia adjudicado	Retraso en el cronograma definido para el seguimiento a las actividades del contrato principal a través del contrato de interventoría, dada la imposibilidad de proceder a su inicio	2	2	3	Medio	Terminal de Transporte S.A. (100%)	Informar la situación al contratista interventor a efectos que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, no incurra en gastos o erogaciones previos a la suscripción del acta de inicio del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Lider del proyecto	Desde la etapa de planeación del contrato	Suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento al proceso de selección de los contratos de obra	Según cronograma de proceso de selección
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No cumplimiento de los requisitos establecidos para la firma del acta de inicio del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento.	3	3	4	Alto	Interventoría (100%)	Seguimiento a las fechas de entrega estipuladas en el Anexo Técnico.	2	2	4	Bajo	Si	Interventoría Líder del proyecto	Legalización contrato	Suscripción del acta de inicio del contrato	Realizar seguimiento al cumplimiento de los hitos requerido para la suscripción del acta de inicio	En el momento del trámite
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la reglamentación técnica aplicable a los productos en proceso de elaboración o desarrollados en la Fase de Estudios y Diseños, en razón de cambios regulatorios, administrativos o normativos en materia de normas técnicas, POT, documentos reglamentarios y demás que apliquen.	Variaciones y reprocesos en los productos elaborados por los contratistas objeto de vigilancia y aprobados por la interventoría. Eventual afectación o modificación del cronograma de los contratos	2	3	5	Medio	Interventoría (100%)	Seguimiento por parte de la interventoría del cambio de reglamentación o nueva normatividad, seguimiento y acompañamiento por parte de la interventoría de requerirse nuevos trámites. Reprogramación del cronograma.	2	1	3	Bajo	Si	Interventoría Líder del proyecto	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la fecha terminación del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones de intervención necesarios para el desarrollo del contrato.	No se puede culminar la fase 1, generando retrasos en el proyecto por complejidad en la obtención de permisos y licencias ante las entidades.	3	4	7	Alto	Interventoría (100%)	Realizar los trámites de permisos y licencias de acuerdo con el cronograma establecido y según los requerimientos estipulados por la entidades para obtener los mismos, atendiendo a la adecuada planeación de las actividades y garantizando la obtención de dichos documentos, necesarios para la ejecución de las obras. En caso de generar mayor permanencia en obra el contratista deberá reconocer y pagar el valor que corresponda a la firma interventoría. Reprogramación de actividades en el cronograma de trabajo.	2	2	4	Bajo	Si	Interventoría Contratista (s)	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	A través de comités de seguimiento.	Semanal
6	General	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	No reconocimiento ni indemnización por la mayor permanencia o dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del proyecto, o necesidad de personal adicional al presupuesto (contratista).	2	3	5	Medio	Interventoría (100%)	El contratista deberá evaluar durante la estructuración de su oferta todos los costos y gastos que estén asociados a la ejecución contractual	1	2	2	Bajo	Si	Interventoría Líder del proyecto	Etapas de evaluación del proceso, determinando precios artificialmente bajos	En la ocurrencia del hecho	En etapas de evaluación de las ofertas presentadas y hasta antes de la adjudicación	En etapas de evaluación de las ofertas presentadas y hasta antes de la adjudicación
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de personal aprobado para la ejecución del contrato interventoría.	Interrupción y retraso de las actividades de obra de los contratos objeto de vigilancia.	3	3	6	Alto	Interventoría (100%)	Aplicación del procedimiento establecido para el cambio de personal.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría Líder del proyecto	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	El supervisor verificará el cumplimiento de la obligación del contratista conforme al pliego de condiciones	En la ocurrencia del evento
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de accidentes laborales	Retrasos o interrupciones en tiempos programados en cronograma de actividades.	2	3	5	Medio	Interventoría (100%)	Seguimiento por parte del profesional SISOMA a la implementación de medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes laborales. Implementar la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. Adelantar el proceso del cambio de personal de ser necesario.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría Líder del proyecto	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Garantizar la permanencia y continuidad del personal requerido en obra y el uso de elementos de seguridad industrial.	Ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor plazo de ejecución del inicialmente pactado en el contrato, por no entrega de productos de diseños por parte de los contratistas por falta de seguimiento, control o aprobación de los productos por parte de la interventoría a los contratos objeto de vigilancia.	Demoras en la entrega de los productos generando retrasos en el cumplimiento de los objetos contractuales y a inicio de la ejecución de las obras, como consecuencia de la falta de seguimiento y monitoreo a los contratos objeto de vigilancia	4	3	7	Alto	Interventoría (100%)	La interventoría deberá adoptar mecanismos, acciones o métodos idóneos para que los contratos objeto de vigilancia se ejecuten en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad pactados.	2	3	5	Medio	Si	Interventoría Contratista (s) Líder del proyecto	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación de la fase 1	Seguimiento permanente de la interventoría	Diario
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el flujo de caja del contrato de Interventoría, derivado de atrasos en los contratos principales; causando variación de las deducciones mínimas establecidas en el contrato, ya sean valles o picos en distintos momentos del plazo contractual	Cambios en los pagos y en el cronograma de ejecución de la interventoría.	3	3	6	Alto	Interventoría (100%)	Es responsabilidad de la interventoría cumplir con lo exigido evitando tiempos muertos y ociosos, distribuyendo el personal para optimizar los costos. Si a pesar de su debida diligencia el interventor incurra en mayores costos incluidos mayores tiempos de ejecución, la entidad realizará la verificación correspondiente y si fuere del caso aplicará los mecanismos contractuales para cobrar al contratista sin que impliquen mayores costos para la entidad	2	3	5	Medio	Si	Interventoría Contratista (s) Líder del proyecto	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación de la fase 1	Seguimiento permanente hasta la terminación del contrato	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Ilíquidez del contratista para el cumplimiento del contrato	Parálisis de la ejecución del contrato. Generación de incumplimiento	2	4	7	Alto	Interventoría (100%)	Proveer en las exigencias de orden financiero que se garantice la liquidez del proponente. La interventoría con su propuesta asume las condiciones financieras del contrato garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. Iniciación del proceso de multas e incumplimiento.	1	4	5	Medio	Si	Interventoría Líder del proyecto	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Revisión periódica del comportamiento financiero del contrato.	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Parálisis de las actividades por parte de empleados o personal de la interventoría	Retraso en la ejecución de las obras	1	4	5	Medio	Interventoría (100%)	Cumplir con las condiciones optimas de salarios, prestaciones, seguridad social, seguros, etc. Garantizar la solución inmediata de las causas de la parálisis de actividades.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría Líder del proyecto	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Garantizar por medio de la interventoría la permanencia y continuidad del personal requerido para la ejecución de contrato.	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Social	Huelgas, disturbios, paros de trabajadores o transporte, situaciones de orden público	Retraso en la ejecución de las obras	1	4	5	Medio	Interventoría (50%) Terminal de Transporte S.A. (50%)	Elaboración de planes de contingencia por parte del contratista y seguimiento por parte de la interventoría. Posible suspensión del contrato. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la obra ejecutada en el momento de la suspensión.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría Líder del proyecto	Ejecución del Contrato	Ejecución del Contrato	Realizar seguimiento al plan de contingencia	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Sociales	Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo de los contratos.	Atrasos en el desarrollo de los contratos	2	3	7	Alto	Interventoría (100%)	Implementar mecanismos de divulgación e inclusión efectivos y permanentes a través de los profesionales del componente social con la comunidad durante las fases contractuales previstas.	3	2	5	Medio	Si	Interventoría Contratista (s) Líder del proyecto	Desde la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	L a interventoría y el (los) contratista (s) reiterarán las solicitudes necesarias hasta lograr la ejecución de los proyectos.	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.	1	4	5	Medio	Interventoría (50%) Terminal de Transporte S.A. (50%)	La interventoría deberá agotar por escrito la liquidación bilateral, en caso de no poder llegar a un acuerdo con el CONTRATISTA, realizar la liquidación unilateral.	1	2	3	Bajo	Si	Interventoría Líder del proyecto	Terminado el plazo de ejecución del contrato, y recibido a satisfacción de la interventoría en acta de recibo a satisfacción final.	Terminado el plazo de ejecución del contrato, y recibido a satisfacción de la interventoría en acta de recibo a satisfacción final.	Realizar seguimiento y proyección de acta de liquidación por parte de la interventoría.	Terminado el plazo de ejecución del contrato, y recibido a satisfacción final.