

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Proponente y/o Contratista	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (CONTRATISTA)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (MUNICIPIO DE SARAVENA)	Medidas de tratamiento / mitigación	
1	Riesgo operacional	General	Interno	Planeación	Errores u omisiones en los documentos del proceso	Inconsistencias en estudios previos, presupuesto, declaración de destino, cronograma o demás documentos que modifiquen o contradigan la contratación de la ejecución del cumplimiento del interventoría.	Retrasos, ajustes al proceso, especificaciones, declaración de destino, cronograma o demás documentos que modifiquen o contradigan la contratación de la ejecución del cumplimiento del interventoría.	2	4	6	Alta	X		0%	100%	Revisión técnica, jurídica y financiera de los documentos antes de la apertura del proceso.	Validación previa por las dependencias competentes financieras de los documentos antes de la apertura del proceso.
2	Riesgo operacional	General	Externo	Selección	Presentación de ofertas incompletas o inconsistentes	El proponente aporta información errónea, incompleta o que no acredita los requisitos exigidos para la selección y futura ejecución del contrato.	Rechazo de ofertas, disminución de la pluralidad, declaración de la desierta o dificultades para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	2	3	5	Medía	X		100%	0%	Aplicación de reglas claras de verificación, ofertas por el comité de subselección y evaluación dentro de los términos del cronograma.	Revisión integral de las ofertas por el comité de subselección y evaluación dentro de los términos del cronograma.
3	Riesgo operacional	Específico	Mixto	Ejecución	Deficiente coordinación entre la interventoría, el contratista de obra y la Entidad	Fallas en la comunicación, programación o adaptación de instrucciones, decisiones entre los actores responsables del proyecto.	Retrasos, reprocesos, contradicciones, suspensión de actividades o afectación del cronograma.	2	4	6	Alta	X	X	50%	50%	Definir canales de comunicación, responsabilidades, comités de seguimiento y verificación obra y procedimientos para la toma de decisiones.	Comités periféricos de seguimiento, actas de responsabilidades, comités de compromisos y verificación obra y procedimientos para la toma de decisiones.
4	Riesgo operacional	Específico	Externo	Ejecución	Falta de disponibilidad o permanencia del personal mínimo	El interventor no dispone del personal aprobado, reduce su dedicación o seguimiento, retrasos en las verificaciones e incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Disminución de la calidad del trabajo, retrasos en las verificaciones e incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	4	7	Alta	X		100%	0%	Verificación previa de hojas de vida, disponibilidad, dedicación y procedimiento de sustitución del personal, por parte de la Entidad.	Control de asistencia, dedicación e informes semanales; aprobación previa de cualquier cambio de sustitución del personal, por parte de la Entidad.
5	Riesgo operacional	Específico	Externo	Ejecución	Deficiente control técnico de la obra	Insuficiente inspección de materiales, procedimientos constructivos, cotas, pendientes, pruebas, ensayos y condiciones de instalación	Aceptación de trabajos no conformes, falta de calidad, pérdida de funcionalidad de la obra, reprocesos o afectación patrimonial.	3	5	8	Extrema	X		100%	0%	Aplicar planes de inspección, ensayos de control, control de registros fotográficos y chequeo y registro en la interventoría.	Revisión permanente en campo, informes técnicos, registros fotográficos y chequeo y registro en la interventoría.
6	Riesgo financiero	Específico	Externo	Ejecución	Errores en cantidades de obra y control financiero	Inconsistencias en memorias de cálculo, cartenas topográficas, actas de obra o presupuesto, desajuste de partidas, balances de obra o correspondencia entre avance físico y financiero.	Pagos indebidos, afectación del presupuesto, desajuste de partidas, balances de obra o correspondencia entre avance físico y financiero.	2	5	7	Alta	X		100%	0%	Revisión cruzada de cantidades, precios, topográficos, cartenas y avances de aprobación antes de las actas.	Verificación de cada corte por la interventoría y posterior revisión por el supervisor antes de autorizar el pago.
7	Riesgo operacional	Específico	Externo	Ejecución	Presentación tardía o incompleta de informes y soportes	La interventoría no presenta oportunamente informes, actas, balances, registros, ensayos o documentos requeridos para el seguimiento y pago	Retrasos en decisiones y pagos, pérdida de trazabilidad, incumplimiento contractual y afectación de la transparencia.	3	3	6	Alta	X		100%	0%	Definir cronograma de contenido mínimo y lista de documentos para informes y chequeo para informes y documentos contractuales.	Control periódico del supervisor y devolución inmediata de documentos incompletos para su corrección.

8	Riesgo ambiental	Específico	Externo	Ejecución	Seguimiento insuficiente a las obligaciones ambientales	Falta de verificación del Plan de Afectaciones Ambientales, manejo de edificaciones, excavaciones y sustitución de áreas intervenidas.	Afectaciones ambientales, requerimientos de autoridades, sanciones, suspensión de actividades o reclamaciones de la comunidad.	2	4	6	Alta	X		100%	0%	Inspecciones de campo, listas de chequeo, profesional ambiental y evidencias documentales y revisión de los informes por requerimientos oportunos al supervisor de la interventoría.	Seguimiento semanal del
9	Riesgo operacional	Específico	Externo	Ejecución	Seguimiento insuficiente a SST y al Plan de Manejo de Tránsito	Falta de control sobre medidas de seguridad y salud en el trabajo, señalización, manejo de frentes de obra y circulación de peatones y vehículos.	Accidentes, incidentes, sanciones, suspensión de actividades, trabajadores, comunidades y usuarios de la vía.	2	5	7	Alta	X		100%	0%	Verificación de SST, medidas de seguridad, permisos, elementos de protección y manejo del tránsito.	Registros diarios, reportes de incidentes y revisión de la interventoría
10	Riesgo de la naturaleza	General	Externo	Ejecución	Condiciones climáticas adversas	Lluvias intensas, inundaciones o saturación del terreno que impidan el acceso, la inspección o la ejecución normal de los frentes de obra.	Suspensiones, retrasos, alteración de pruebas o necesidad de reprogramar actividades de seguimiento	3	3	6	Alta	X	X	50%	50%	Programación preventiva, monitoreo climático, condiciones de campo y medidas de contingencia y ajuste de protección de excavaciones cronograma cuando resulte y equipos.	Seguimiento diario de monitoreo climático, condiciones de campo y medidas de contingencia y ajuste de protección de excavaciones cronograma cuando resulte y equipos.
11	Riesgo social o político	General	Externo	Ejecución	Alteraciones de orden público o conflictos con la comunidad	Disturbios, bloqueos, restricciones de acceso, manifestaciones comunitarias o situaciones de seguridad que afecten los frentes de obra.	Riesgos para el personal, retrasos, suspensión de actividades o imposibilidad temporal de realizar el seguimiento.	2	4	6	Alta	X	X	50%	50%	Socialización del proyecto, coordinación con autoridades, establecimiento de protocolos de seguridad y atención comunitaria.	Monitoreo de condiciones de seguridad y registro de novedades en comités e informes de seguimiento.
12	Riesgo regulatorio	General	Externo	Ejecución	Cambios normativos o reglamentarios	Exposición o modificación de normas técnicas, ambientales, tributarias, laborales o contractuales que incidan en la ejecución de la interventoría	Necesidad de ajustes, mayores trámites, retrasos o modificación de condiciones previstas	2	3	5	Media	X	X	50%	50%	Seguimiento normativo y evaluación oportuna de los efectos jurídicos, económicos, sociales y ambientales.	Revisión periódica por la entidad y la interventoría de medidas de cumplimiento de los procedimientos contractuales aplicables.

CATEGORIA