	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	Codigo: GC-FT-90 Versión: 2 Página: 1 de 1 Vigente desde: 06/04/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO:

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO

REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, PRIORIZANDO LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS COMO INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO, LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEFINIDOS POR EL IDIGER Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

	Identificacion					Probabilidad		Impacto						Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	Contrato viciado de nulidad absoluta	Improbable	2	Riesgo Alto	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Revisar el alcance del contrato en función de las normas legales vigentes, para escoger correctamente la modalidad de contratación del proceso	1	2	3	Moderado	NO	Equipo de Planeación	Fecha de estructuración de los estudios previos y anexos	Firma de los estudios previos	A través de la revisión de los estudios previos y sus anexos, que realiza la entidad.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
2	General	Interno	Planeación	Errores involuntarios que hayan quedado en el estudio previo, y/o en los pliegos de condiciones y/o sus documentos anexos	Sobre costos en la ejecución del contrato y problemas de interpretación técnica	Posible	3	Riesgo Alto	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Verificar coherencia y consistencia de todos los documentos que hagan parte del proceso precontractual y su estructuración de acuerdo con el alcance del proyecto	2	3	4	Mayor	SI	Equipo de Planeación	Fecha de estructuración de los estudios previos y anexos	Firma de los estudios previos	A través de la revisión de los estudios previos y sus anexos, que realiza la entidad.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
3	General	Interno	Planeación	Inadecuada elaboración de los diagnósticos previos a la intervención	Problemas en la ejecución de la obra y cumplimiento del plazo contractual	Posible	3	Riesgo Alto	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Ejecutar los Diagnósticos, estudios y diseños de acuerdo con las normas técnicas vigentes aplicables y que se ajuste en forma clara y completa a las necesidades del proyecto	2	3	4	Mayor	SI	Equipo de Planeación	Fecha de estructuración de los estudios previos y anexos	Firma de los estudios previos	A través de la revisión de los productos de la consultoría, que realiza la entidad.	Dentro de las actividades de estructuración y revisión de los documentos del proceso
4	General	Interno	Selección	Publicación parcial o incompleta de la documentación del proceso de contratación en las portales legalmente establecidos	Posible vulneración al principio de publicidad, selección objetiva o adjudicación	Improbable	2	Riesgo Medio	5	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificar la publicación de todos los documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección	1	3	4	Mayor	No	Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador	Fecha de inicio del proceso precontractual	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión detallada de la integralidad de los documentos del proceso de selección	Durante toda la etapa precontractual del proceso de selección
5	General	Interno	Selección	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	Vulneración del principio de selección objetiva y adjudicación del proceso de selección por medios ilegales	Improbable	2	Riesgo Bajo	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificando detalladamente las propuestas presentadas de modo que se pueda determinar si pueden existir indicios de colusión entre dos o más proponentes para la adjudicación del proceso	1	3	4	Mayor	NO	Miembros del comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación	Comparación de la información jurídica, financiera, técnica y de ofrecimiento económico entre los distintos proponentes	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
6	General	Externo	Selección	No realizar las observaciones pertinentes de manera oportuna en el término previsto en el cronograma, al proyecto y pliego de condiciones definitivo y sus anexos	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que	Improbable	2	Riesgo Medio	5	5	Riesgo Medio	Contratista	Posible revocatoria del acto de apertura del proceso de selección o declaratoria de desierta del proceso de selección, por cambios sustanciales en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que incidan en la escogencia del contratista o en la ejecución del contrato	1	3	4	Mayor	SI	Proponentes y demás personas interesadas	Fecha de publicación del aviso de convocatoria	Vencimiento del plazo máximo para presentar observaciones	Con la presentación de observaciones sobre los temas que no son claros	Desde la publicación del aviso de convocatoria hasta el término máximo para presentar observaciones
7	General	Interno	Selección	Adjudicación del proceso de selección a un proponente in hábil o con inhabilidad sobreviniente antes de la sucripción del contrato	Revocatoria del acto administrativo de adjudicación. Contrato viciado por nulidad absoluta	Improbable	2	Riesgo Bajo	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Verificación de la capacidad para contratar de los proponentes, consagrando en los pliegos de condiciones que en caso de inhabilidad sobreviniente antes de la adjudicación, el oferente afectado debe comunicar inmediatamente a la entidad.	1	3	4	Mayor	No	Comité evaluador	Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador	Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación	Mediante una revisión jurídica minuciosa de los documentos de la propuesta	Dentro del plazo estimado para la verificación y evaluación de las propuesta y hasta la adjudicación
8	General	Externo	Económico	Variación de los costos asociados a la prestación del servicio de interventoría (honorarios, transporte, viáticos, herramientas tecnológicas y gastos administrativos).	Alteración de la estructura financiera presentada por el interventor, pudiendo afectar la rentabilidad del contrato.	Posible	3	Riesgo Alto	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico a los costos de ejecución del contrato y efectuar una adecuada planeación financiera que permita asumir las variaciones previsibles del mercado.	1	3	4	Mayor	Si	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Indagación de los precios del mercado y los porcentajes de inflación	Presentación de la propuesta
9	Específico	Externo	Tecnológico	Fallas o daños en los equipos tecnológicos, software especializado o equipos utilizados para desarrollar las actividades de interventoría.	Retrasos en las visitas técnicas, recopilación de información y elaboración de informes.	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Mantener en adecuado estado de funcionamiento los equipos utilizados por la interventoría y contar con equipos de respaldo cuando sea necesario.	1	3	4	Mayor	Si	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Realizando las gestiones necesarias para obtener la disponibilidad de los equipos una vez se suscriba el contrato y realizar mantenimientos periodicos cuando se este usando o se evidencien fallas técnicas de los equipos.	Dentro de la etapa precontractual y contractual
10	General	Externo	Económico	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos, pago a subcontratistas	Improbable	2	Riesgo Bajo	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual	1	2	3	Moderado	Si	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	A tráves de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones a adquir en el futuro	Dentra de la etapa precontractual y contractual
11	Específico	Externo	Económico	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo	Pérdida de liquidez por parte del contratista	Improbable	2	Riesgo Bajo	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Tener presente al momento de presentar las cuentas para pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos en el contrato	1	3	4	Mayor	No	Contratista / Interventoria	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	Verificando que cada cuenta contenga los requisitos necesarios para su proceder a su pago por parte de la entidad.	Término de duración del contrato
12	Específico	Externo	Económico	Incumplimiento en el pago oportuno del personal profesional y de apoyo vinculado por el interventor.	Disminución de la capacidad operativa del equipo de interventoría y retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar una adecuada planeación financiera que permita el pago oportuno del personal asignado al contrato.	1	3	3	Moderado	Si	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	A tráves de la revisión de los estados financieros y de las obligaciones contractuales.	Término de duración del contrato
13	Específico	Externo	Económico	Demora por parte del contratista en la presentacion de los documentos necesarios para el trámite de aprobación de ítems o actividades no previstas	Atraso en la obra, por imposibilidad de suministrar los bienes que no están previstos	Improbable	2	Riesgo Bajo	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Acatar los lineamientos establecidos tanto en el pliego de condiciones definitivos como en el contrato referentes al trámite, forma y término para la presentación a la entidad de los ítems no previstos	1	3	3	Moderado	Si	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	Solicitando en forma oportuna la aprobación de los ítems no previstos en el contrato, de acuerdo con el avance de las obras y la programación	Término de duración del contrato
14	Específico	Externo	Económico	Demora por parte de la entidad en el trámite de aprobación de precios no previstos	Atraso en la obra, por imposibilidad de adquirir los productos que no están previstos	Improbable	2	Riesgo Bajo	4	5	Riesgo Medio	Contratante	Dar el trámite oportuno a los documentos que radique el contratista con la finalidad de acordar ítmes no previstos	1	3	3	Moderado	Si	Equipo de Planeación	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	A través de la revisión que el equipo de planeación realice de los documentos que sobre este punto presente el contratista	Término de duración del contrato

15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en las consecución de documentos a cargo del contratista, tales como permisos, licencias y/o aprobaciones con otras entidades o empresas de servicios públicos involucradas directamente con el proceso contractual	Retraso en el cronograma por imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto	Posible	3	Riesgo Medio	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar los procedimientos establecidos por las empresas de servicios públicos u otras entidades.	2	4	4	Mayor	Si	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Realizando las gestiones necesarias para obtener los respectivos permisos una vez identificada la necesidad de los mismos	Término de duración del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala ejecución del contratista de las actividades de adecuación	Retraso en la entrega de la obra por posible reconstrucción de los segmentos mal ejecutados	Posible	3	Riesgo Medio	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión por parte de interventoría y la entidad de la calidad técnica esperada, de acuerdo con la normatividad vigente, de las actividades ejecutadas	1	4	4	Mayor	Si	Interventor	Firma del Contrato	Liquidación del contrato	Verificando que la ejecución de las obras sea acorde a los diseños entregados al contratista.	Término de duración del contrato
17	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demoras en el inicio del contrato por retrasos en el cumplimiento de los requisitos para el inicio de la interventoría.	Retraso en el inicio de las actividades de seguimiento y control del contrato de obra.	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Realizar una adecuada planeación del proceso contractual y verificar oportunamente el cumplimiento de los requisitos para el inicio de la interventoría.	1	3	4	Mayor	No	Equipo de Planeación	Firma del Contrato	Adjudicación del concurso de méritos mediante el cual se selecciona el interventor de la obra	Realizando la debida planeación al momento de elaborar los estudios previos para el proceso de obra	En todo el tiempo que dure la etapa precontractual
18	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento de las obligaciones ambientales por parte del contratista de obra que afecten el ejercicio de la interventoría.	Retrasos en la entrega del objeto del contrato, por posibles demoliciones o reconstrucciones. Además de posibles sanciones administrativas	Improbable	2	Riesgo Medio	5	6	Riesgo Alto	Contratista	La interventoría verificará el cumplimiento de las obligaciones y permisos ambientales, efectuando seguimiento permanente y generando las alertas correspondientes.	1	3	4	Mayor	No	Interventor	Inicio de ejecución contractual	Liquidación del contrato	Mediante seguimiento a los Procesos Constructivos	Término de duración del contrato
19	Específico	Externo	Ejecución	Social	Oposición o condicionamiento de la comunidad que limite el normal desarrollo del contrato de obra y, por ende, de las actividades de interventoría.	Retrasos en el seguimiento del contrato, suspensión temporal de actividades o modificación del cronograma.	Improbable	2	Riesgo Bajo	4	5	Riesgo Medio	Contratista y Contratante	Participar en las estrategias de socialización con la comunidad, realizar seguimiento a los conflictos sociales y emitir alertas tempranas a la Entidad.	1	3	4	Mayor	No	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Evaluación de comentarios realizados por la comunidad	Término de duración del contrato
20	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Suspensión o abandono del contrato de obra por parte del contratista generando afectación al desarrollo de la interventoría.	Paralización de las actividades de seguimiento, necesidad de reprogramación y posible ampliación del plazo contractual.	Improbable	2	Riesgo Medio	5	5	Riesgo Medio	Contratista	La interventoría realizará seguimiento permanente al cumplimiento contractual, informará oportunamente los incumplimientos y recomendará la aplicación de las medidas contractuales a que haya lugar.	1	2	3	Moderado	No	Contratista	Inicio de ejecución contractual	Terminación del plazo de ejecución contractual	Seguimiento permanente a la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato

NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos específicos de cada bien o servicio a contratar.

Fecha de elaboración: 27/JULIO/2026

Elaborado por:

Firma: Carlos Reyes M.

Nombre: **CARLOS ANDRES REYES MONTES**
Contratista estructurador de estudio previo

Aprobado:

Firma: Adriana B

Nombre: **ADRIANA BAUTISTA QUIROGA**
Responsable de Área

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.