

	ALCALDIA MUNICIPAL	Código	DA	 Libertad y Orden
	EL DONCELLO CAQUETÀ	Versión	1.0	
	Nit. 800095760-9	Página	1 de 2	
		Fecha	10-01-2020	

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

N°	Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	inicia el tratamiento	se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Deficiencias en los estudios y diseños que afecten la ejecución de la obra y de la interventoría	Contratista de obra / Entidad	Revisión técnica integral de los diseños por parte de la interventoría, emisión de observaciones y solicitud de ajustes oportunos.	Media	Alta	Alto	Técnico	Sí	Interventor	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación en informes de interventoría y actas de comité de obra	Semanal
2	Retrasos en la ejecución de la obra que impacten el plazo de la interventoría	Contratista de obra	Seguimiento permanente al cronograma, generación de alertas tempranas y requerimientos formales cuando se presenten desviaciones.	Alta	Alta	Alto	Operativo	Sí	Interventor y Supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión del cronograma y avance físico	Semanal
3	Vinculación de personal sin el perfil exigido en el contrato de obra	Contratista de obra	Verificación de hojas de vida y experiencia por parte de la interventoría y requerimiento de cambio de personal cuando no cumpla requisitos.	Media	Alta	Alto	Técnico	Sí	Interventor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión documental y seguimiento en obra	Quincenal

	ALCALDIA MUNICIPAL		Código	DA	 Libertad y Orden
	EL DONCELLO CAQUETÀ		Versión	1.0	
	Nit. 800095760-9		Página	2 de 2	
			Fecha	10-01-2020	

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	Modificación de especificaciones técnicas sin aprobación previa	Contratista de obra	Implementación de control de cambios documentado con aprobación de interventoría y supervisión antes de su ejecución.	Media	Media	Medio	Técnico	Sí	Interventor	Desde inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de actas y órdenes de cambio	Semanal
5	Uso de materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas	Contratista de obra	Exigencia de ensayos de laboratorio, verificación de fichas técnicas y rechazo de materiales no conformes.	Media	Alta	Alto	Técnico	Sí	Interventor	Inicio de obra	Durante la ejecución	Revisión de resultados de ensayos y calidad de informes	Semanal
6	Falta de control financiero sobre la ejecución del proyecto	Interventor	Seguimiento a actas de obra, verificación de cantidades ejecutadas frente a las pagadas y presentación de informes financieros periódicos.	Media	Alta	Alto	Financiero	Sí	Interventor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de informes financieros por la supervisión	Mensual
7	Conflictos contractuales o jurídicos entre el contratista de obra y la entidad	Entidad / Contratista	Acompañamiento jurídico de la interventoría, elaboración de conceptos y promoción de acuerdos cuando aplique.	Media	Media	Medio	Jurídico	Sí	Interventor y Supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de comunicaciones formales y actas	Mensual
8	Accidentes laborales en obra que afecten el cronograma y la ejecución	Contratista de obra	Verificación del cumplimiento del SG-SST, inspecciones en obra y exigencia de planes de seguridad y salud en el trabajo.	Media	Alta	Alto	SST	Sí	Interventor	Inicio de obra	Durante la ejecución	Inspecciones y revisión de reportes SST	Semanal
9	Cambios en la normatividad aplicable al proyecto	Entidad / Interventor	Revisión permanente de la normativa vigente y ajuste de actuaciones contractuales cuando corresponda.	Baja	Media	Medio	Legal	Sí	Interventor y Supervisor	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Verificación de normativa y concepto jurídico	Trimestral
10	Deficiencias o inconsistencias en los informes de interventoría	Interventor	Uso de formatos estandarizados y revisión interna previa a la entrega a la entidad.	Media	Media	Medio	Administrativo	No	Interventor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión por la supervisión	Mensual