MATRIZ DE RIESGOS
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "*ADECUACIÓN DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 'CASA MIC TRES PUNTAS' EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA*".

NO.	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	¿A QUIÉN SE ASIGNA EL RIESGO?	TRATAMIENTO
1	Deficiencias, inconsistencias u omisiones en estudios, diseños o especificaciones	Posible	Mayor	Alto	**EDUS / Contratista de obra, según causa**	Reducir mediante revisión inicial, visitas, verificación y alertas de interventoría.
2	Condiciones no identificadas del inmueble existente	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de obra / EDUS, según causa**	Reducir mediante inspección inicial, levantamiento de condiciones y reporte oportuno.
3	Necesidad de modificación, adaptación o ajuste de diseños	Probable	Mayor	Alto	**Contratista de obra / EDUS, según origen**	Reducir mediante revisión y concepto técnico de interventoría y trámite de aprobación correspondiente.
4	Deficiente calidad de materiales	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de obra**	Reducir mediante ensayos, certificados, inspecciones y rechazo de materiales no conformes.
5	Incumplimiento de especificaciones técnicas	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de obra**	Reducir mediante seguimiento permanente y acciones correctivas.
6	Atraso en el cronograma de ejecución	Probable	Mayor	Alto	**Contratista de obra**	Reducir mediante seguimiento de programación, ruta crítica y planes de recuperación.
7	Deficiente seguimiento del cronograma por parte de la interventoría	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de interventoría**	Reducir mediante presencia permanente, informes, alertas tempranas y seguimiento de avances.
8	Error en medición de cantidades de obra	Posible	Catastrófico	Extremo	**Contratista de interventoría**	Reducir mediante mediciones conjuntas, memorias de cálculo, soportes y registros.
9	Aprobación indebida de mayores	Posible	Catastrófico	Extremo	**Contratista de interventoría**	Evitar mediante verificación previa y prohibición de aprobar

	cantidades					cantidades sin soporte técnico y contractual.
10	Ejecución de obras adicionales sin autorización	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de obra / Interventoría respecto de su deber de advertencia**	Evitar. No ejecutar ni autorizar modificaciones sin el trámite contractual correspondiente.
11	Errores en análisis de precios unitarios no previstos	Posible	Mayor	Alto	**Interventoría / EDUS, según competencia**	Reducir mediante revisión técnica, económica y documental de los NPU.
12	Informes de interventoría incompletos, tardíos o inconsistentes	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de interventoría**	Reducir mediante formatos, cronograma de informes y revisión de calidad de la información.
13	No detección o reporte oportuno de incumplimientos de la obra	Posible	Catastrófico	Extremo	**Contratista de interventoría**	Reducir mediante vigilancia permanente, alertas tempranas e informes a EDUS.
14	Vencimiento o pérdida de vigencia de garantías del contrato de obra	Posible	Catastrófico	Extremo	**Contratista de interventoría, respecto del seguimiento / Contratista de obra respecto de su constitución**	Evitar mediante matriz de garantías, control de vigencias y requerimientos oportunos.
15	Manejo inadecuado del anticipo o pago anticipado	Posible	Catastrófico	Extremo	**Contratista de obra / Interventoría respecto del control**	Reducir mediante seguimiento financiero, soportes, control de inversión y rendimientos.
16	Aprobación incorrecta de actas de obra	Posible	Catastrófico	Extremo	**Contratista de interventoría**	Reducir mediante verificación técnica, financiera y documental previa al trámite de pago.
17	Desviación entre avance físico y ejecución financiera	Posible	Catastrófico	Extremo	**Contratista de interventoría**	Reducir mediante conciliación permanente entre avance físico, cantidades y pagos.
18	Deterioro o falla de la cubierta durante la ejecución	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de obra / EDUS, según condición preexistente**	Reducir mediante inspección, protección provisional y seguimiento técnico.
19	Fallas o incompatibilidades de redes existentes	Probable	Mayor	Alto	**Contratista de obra / EDUS, según causa**	Reducir mediante verificación, pruebas, levantamientos y ajustes técnicamente

						sustentados.
20	Incumplimiento del RETIE y demás normas aplicables a instalaciones eléctricas	Posible	Catastrófico	Extremo	**Contratista de obra**	Evitar mediante controles técnicos, pruebas, certificaciones y recibo de instalaciones.
21	Incumplimiento de requisitos estructurales y NSR-10	Posible	Catastrófico	Extremo	**Contratista de obra / responsables de diseño, según causa**	Evitar mediante control técnico, ensayos, revisión de diseños y certificaciones.
22	Accidente de trabajo o incumplimiento del SG-SST	Probable	Mayor	Alto	**Contratista de obra**	Reducir mediante implementación y seguimiento del SG-SST, inspecciones y controles de seguridad.
23	Incumplimiento de obligaciones ambientales y manejo de RCD	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de obra**	Reducir mediante seguimiento ambiental, manejo adecuado de residuos y cumplimiento normativo.
24	Afectación a terceros, vecinos o usuarios	Posible	Moderado	Medio	**Contratista de obra**	Reducir mediante señalización, medidas de protección, manejo de impactos y atención de reclamaciones.
25	Ausencia, rotación o indisponibilidad del personal mínimo de interventoría	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de interventoría**	Reducir mediante disponibilidad permanente del equipo y reemplazos oportunos.
26	Conflictos de interés, corrupción o actuaciones contrarias a la transparencia	Improbable	Catastrófico	Alto	**Parte que incurra en la conducta: EDUS / Interventoría / Contratista de obra**	Evitar y reducir mediante controles de integridad, declaración de conflictos, trazabilidad y actuaciones contractuales.
27	Suspensión de la ejecución por circunstancias imprevisibles o externas	Posible	Mayor	Alto	**Compartido, según causa**	Reducir mediante identificación temprana, documentación, contingencias y trámite formal de suspensión/reinicio.
28	Deficiencias en recibo final, planos récord y liquidación	Posible	Mayor	Alto	**Contratista de interventoría / Contratista de obra, según obligación**	Reducir mediante listas de pendientes, verificación física, planos récord, informe final y acompañamiento a liquidación.