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 a 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Selección	Operacional	Presentación incompleta, inconsistente o extemporánea de documentos de la oferta por parte del Proponente.	Rechazo de la oferta, imposibilidad de verificación o retrasos en la evaluación.	2	3	5	Medio	Proponente	Revisión integral de la oferta antes de su radicación y uso de listas de cheque o conforme a los Documentos del Proceso.	1	2	3	Bajo	No	Proponente	Antes del cierre del Proceso de Contratación	Verificación de radicación, integridad documental y cumplimiento de requisitos.	Una vez antes del cierre

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interna	Ejecución	Técnico	Deficiencias en la revisión de estudios, diseños, planos, cantidades, especificaciones o condiciones reales de los frentes de obra de los lotes adjudicados.	Conceptos técnicos inadecuados, reprocesos, mayores costos, atrasos o afectación de la calidad de las obras.	3	4	7	Alto	Interventor	Revisión detallada de la información técnica, visitas de campo, verificación previa a aprobaciones y emisión oportuna de observaciones y conceptos.	2	3	5	Medio	Sí	Director de Interventoría y apoyo técnico que resulte necesario	Desde el inicio y durante toda la ejecución	Informes técnicos, bitácora, actas de visita, registros fotográficos y conceptos emitidos.	Semanal y mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interna	Ejecución	Operacional	Seguimiento insuficiente al cronograma, avance físico y cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra.	Atrasos no advertidos oportunamente, desviaciones de programación y posibles incumplimientos contractuales.	3	4	7	Alto	Interventor	Seguimiento periódico al cronograma, comparación de avance programado y ejecutado, comités de obra, alertas tempranas y requerimientos oportunos.	2	3	5	Medio	Sí	Director de Interventoría	Durante toda la ejecución	Cronogramas actualizados, actas de comité, informes mensuales y cuadros de avance.	Semanal y mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interna	Ejecución	Financiero	Errores en la revisión de cantidades, actas de obra, balances, precios, amortización del anticipo o soportes de pago.	Pagos improcedentes, reconocimiento de cantidades no ejecutadas, saldos inconsistentes o dificultades en la liquidación.	3	5	8	Alto	Interventor	Verificación física y documental de cantidades, revisión de memorias de cálculo, conciliación de actas, control del anticipo y validación de soportes.	2	3	5	Medio	Sí	Director de Interventoría y apoyo financiero que resulte necesario	Antes de cada aprobación de acta y durante el cierre	Revisión de actas, memorias, balances financieros, amortización y soportes de pago.	Mensual y en cada corte

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Interna/Externa	Ejecución	Calidad	Utilización de materiales, procedimientos constructivos o actividades que no cumplan las especificaciones y controles de calidad aplicables.	Obras defectuosas, rechazo de actividades, necesidad de correcciones o afectación de estabilidad, funcionalidad o durabilidad.	3	5	8	Alto	Contratista de obra / Interventor	Control de materiales y procesos, verificación de certificados, ensayos de laboratorio y de campo, inspecciones y rechazo oportuno de no conformidades.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista de obra, con verificación del Director de Interventoría	Durante toda la ejecución	Resultados de ensayos, actas de recibo, informes técnicos, registros de no conformidad y fotografías.	Según actividad y mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Externa/Interna	Ejecución	Técnico	Interferencias con redes existentes, condiciones no previstas del terreno, excavaciones, manejo de aguas o restricciones de acceso, especialmente en el Lote 3 - San Miguel.	Suspensiones parciales, ajustes técnicos, mayores tiempos de ejecución, daños a redes o afectación a la comunidad.	3	4	7	Alto	Contratista de obra / Interventor / Entidad, según causa	Verificación de redes y condiciones de campo, coordinación con prestadores de servicios, control de excavaciones y manejo de aguas, y concepto técnico previo a cualquier ajuste.	2	3	5	Medio	Sí	Director de Interventoría y Contratista de obra, con seguimiento de la Entidad	Durante las actividades afectadas	Visitas, bitácora, actas de comité, reportes de interferencias y conceptos técnicos.	Cuando se presente y semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externa	Ejecución	Ambiental / Social	Manejo inadecuado de residuos, materiales, aguas, accesos, tránsito, señalización o relacionamiento con la comunidad.	Quejas, afectaciones ambientales o sociales, accidentes, suspensión de actividades o requerimientos de autoridades.	3	4	7	Alto	Contratista de obra / Interventor	Seguimiento a medidas ambientales y sociales, control de residuos y señalización, manejo de tránsito, atención de quejas y verificación de acciones correctivas.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista de obra, con seguimiento del Director de Interventoría y apoyos que resulten necesarios	Durante toda la ejecución	Inspecciones, registros fotográficos, actas, informes y matriz de compromisos o quejas.	Semanal y mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Interna / Externa	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Insuficiente implementación o verificación de medidas de seguridad y salud en el trabajo en los frentes de obra.	Accidentes, incidentes, paralización de actividades, reclamaciones o sanciones.	3	5	8	Alto	Contratista de obra / Interventor	Verificación del SG-SST, EPP, afiliaciones, permisos de trabajo, señalización, condiciones seguras y reporte de incidentes.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista de obra, con seguimiento del Director de Interventoría y apoyo SST que resulte necesario	Durante toda la ejecución	Inspecciones, listas de chequeo, reportes de incidentes, soportes de afiliación y actas.	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Interna	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad del personal mínimo de la Interventoría o sustitución sin aprobación cuando esta resulte requerida.	Deficiencias en el control de la obra, retrasos en informes, incumplimiento de obligaciones o aplicación de medidas contractuales.	2	4	6	Medio	Interventor	Garantizar la disponibilidad del personal mínimo, tramitar previamente los cambios y mantener actualizados los soportes de hojas de vida y disponibilidad.	1	3	4	Bajo	Sí	Director de Interventoría / Supervisor del contrato de interventoría	Durante toda la ejecución	Control de disponibilidad, hojas de vida, actas de comité y aprobaciones de sustitución.	Mensual y cuando haya cambios

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externa	Ejecución	Natural / Ambiental	Lluvias intensas, inundaciones, tormentas, vendavales u otros eventos naturales que afecten los frentes de obra.	Suspensión o reducción de actividades, daños, afectación de accesos, trabajadores o comunidad y modificación del cronograma.	2	5	7	Alto	Contratista de obra / Interventor / Entidad, según el evento	Seguimiento a condiciones climáticas, medidas preventivas, protección de frentes, planes de contingencia, registro del evento y evaluación de sus efectos.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista de obra e Interventor, con seguimiento de la Entidad	Durante toda la ejecución	Reportes climáticos, visitas, informes de contingencia y actas cuando proceda.	Semanal y cuando ocurra

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externa	Ejecución	Social / Orden público	Bloqueos, restricciones de acceso, conflictos comunitarios o alteraciones de orden público en las zonas de ejecución.	Imposibilidad temporal de acceso, retrasos, riesgos para el personal, equipos o comunidad.	2	4	6	Medio	Entidad / Contratista de obra / Interventor	Coordinación con autoridades y comunidad, protocolos de seguridad, registro de eventos y adopción de medidas de contingencia.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad, Interventor y Contratista de obra	Durante toda la ejecución	Actas, comunicaciones, informes sociales y registros de eventos.	Cuando ocurra y mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Interna	Ejecución	Contractual / Documental	Falta de oportunidad en informes, actas, conceptos, garantías, permisos, soportes o comunicaciones requeridas para la administración del contrato.	Retrasos en pagos o decisiones, vencimiento de cobertura, debilidad documental o afectación de la gestión contractual.	3	4	7	Alto	Interventor / Entidad, según obligación	Cronograma de entregables, control documental, revisión de vigencias, alertas tempranas y trazabilidad de comunicaciones y decisiones.	2	2	4	Bajo	Sí	Director de Interventoría / Supervisor del contrato de interventoría	Durante toda la ejecución	Matriz de obligaciones, control de correspondencia, informes y revisión de garantías y permisos.	Mensual y cuando aplique

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externa	Ejecución	Financiero	Retrasos en el flujo o disponibilidad efectiva de los recursos que respaldan los pagos del contrato.	Demoras en pagos y posibles afectaciones al flujo de caja y programación de la Interventoría.	2	4	6	Medio	Entidad	Programación financiera, seguimiento al flujo de recursos, trámite oportuno de cuentas y comunicación de novedades que puedan afectar los pagos.	1	3	4	Bajo	Sí	FOMINDETER - área responsable del trámite financiero	Durante toda la ejecución	Seguimiento a cuentas, soportes de pago, programación financiera y comunicaciones.	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Interna	Liquidación	Contractual / Documental	Falta de soportes completos para el recibo final, balance, cierre o liquidación del contrato de obra y de la Interventoría.	Retraso en la liquidación, saldos sin conciliar, reclamaciones o imposibilidad de cierre oportuno.	3	4	7	Alto	Interventor / Contratista de obra / Entidad, según obligación	Recolección progresiva de soportes, verificación de planos récord, actas, paz y salvos, balances e informe final antes del cierre.	2	2	4	Bajo	Sí	Interventor y Supervisor del contrato de interventoría	Al cierre de la ejecución y durante la liquidación	Lista de chequeo de cierre, informe final, balance, actas y expediente contractual.	Mensual al final y al cierre