

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA
EL CONTRATO DE OBRA DEL BIBLIOPARQUE MARQUÉS DE SAN JORGE

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.

CATEGORÍA DEL RIESGO

Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo.

CATEGORÍA		VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

IMPACTO DEL RIESGO

Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria del riesgo.

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%)	Incrementa el calor del contrato entre el (15%) y el (30%)	Impacta sobre el valor del contrato en más del 30%
CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del	Afecta la ejecución	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
--------------------------	--	---	----------------------------	---------------------	---	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%)	Incrementa el calor del contrato entre el (15%) y el (30%)	Impacta sobre el valor del contrato en más del 30%
------------------------	--	--	--	--	--

CATEGORIA	VALORACION	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Posible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	Casi cierto	5	6	7	8	9

CATEGORÍA DEL RIESGO

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos:

VALORACIÓN	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6, 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se le asigna	Tratamientos / Controles a implementar	Probabilidad Post.	Imp. post	Val. post	Cat. post	Afecta equilibrio económico	Persona responsable del	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO	Errores en la evaluación y calificación de las ofertas de interventoría, que no permitan la selección de la mejor propuesta	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización. Debilidad en la supervisión de la Fase I (diseños NSR-10).	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisión exhaustiva de las propuestas y de los informes de evaluación conforme a la normatividad vigente.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	COMITÉ ASESOR EVALUADOR	Inicio del proceso de selección	Adjudicación del contrato	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados	Cada vez que se evalúe un proceso de selección
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, anexo técnico o matriz de riesgos de la interventoría, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades técnicas del proyecto Biblioparque (NSR-10, BIM); declaratoria de desierto del proceso.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisión jurídica y técnica cruzada de los documentos precontractuales de interventoría con la Matriz de Riesgos y Estudios Previos de la obra. Normalización del formato Estudio Previo	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Comité Asesor Evaluador y Profesional a cargo del Proyecto	Inicio de elaboración de documentos previos	Máximo plazo para expedición de adendas	Verificación por parte del Comité Asesor Evaluador y Profesional a Cargo	Diario hasta cierre del proceso

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	5	4	3	No.
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Clase
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN	Etapas
OPERACIONAL / TÉCNICO	ECONÓMICO	JURÍDICO	JURÍDICO	Tipo
Conceptos técnicos errados de la interventoría, especialmente en la revisión independiente de diseños estructurales (Fase I) o en la Supervisión Técnica Independiente – STI (Fase II).	Riesgo de presentación de propuestas artificialmente bajas para la interventoría.	Riesgo de colusión entre proponentes de interventoría.	Alteración de los documentos exigidos para la presentación de la oferta de interventoría.	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Afectación económica y en el plazo de ejecución del contrato de obra y de interventoría. Posible rechazo de licencia de construcción o de Certificado Técnico de Ocupación. Responsabilidad civil y disciplinaria del revisor independiente.	Posibilidad de que no se adjudique el contrato o de incumplimiento posterior por insuficiencia de recursos.	Posibilidad de declaratoria de desierto del proceso y pérdida reputacional para la entidad.	Retraso o suspensión del proceso de adjudicación. Verificación con entidades. Posible denuncia penal.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	1	2	1	Probabilidad
4	2	2	3	Impacto
6	3	4	4	Valoración
RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Categoría
INTERVENTOR	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE – OFERENTE	A quién se le asigna
Verificación de conceptos por parte de la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura. Uso obligatorio de Metodología BIM (Clash Detection). Exigencia de Memorial de Revisión Independiente firmado solo con concepto favorable. Control de ensayos por laboratorios ONAC.	Aplicación de la metodología expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública para identificar propuestas artificialmente bajas.	Incluir cláusula de rechazo en los pliegos para este tipo de conductas, con el fin de disminuir su ocurrencia.	Revisión exhaustiva de los documentos presentados. Verificación con la fuente. Denuncia penal si es del caso.	Tratamientos / Controles a implementar
1	1	1	1	Probabilidad Post.
2	1	1	1	Imp. post
3	2	2	2	Val. post
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Cat. post
SI	NO	NO	NO	Afecta equilibrio económico
CONTRATANTE / SUPERVISIÓN	Comité Asesor Evaluador	Departamento Administrativo de Contratación	Comité Asesor Evaluador	Persona responsable del
Inicio del contrato	Cierre del proceso de selección	Inicio del proceso de selección	Cierre del proceso de selección	Fecha estimada
Terminación del contrato	Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	Inicio del trámite
Seguimiento a la normatividad técnica vigente (NSR-10 Título A.10, Ley 400 de 1997, Ley 1796 de 2016)	Identificación de las propuestas artificialmente bajas y rechazo de las mismas	Revisión de los documentos tipo	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores	Cómo se realiza el monitoreo
Permanente / En comités técnicos semanales	Cada vez que se efectúe la evaluación de ofertas	Cada vez que se elabore un pliego de condiciones	Cada vez que se evalúe un proceso de selección	Periodicidad

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	9	8	7	No.
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Clase
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapas
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	REGULATORIO	Tipo
Efectos desfavorables causados por la suspensión del contrato de obra (objeto de interventoría) por causas no imputables al interventor (fuerza mayor, caso fortuito, interferencias de terceros, paros, etc.).	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales, salarios, prestaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social del personal de la interventoría.	Insuficiencia o falta de permanencia de profesionales especializados de la interventoría (especialmente Especialista Estructural – Revisor Independiente, Residente, SST, Ambiental y Social) para la ejecución del contrato.	Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato de interventoría.	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Afectación o paralización de la ejecución del contrato de interventoría. Posible prórroga o suspensión del contrato de interventoría.	Afectación de la ejecución del contrato de interventoría. Posibles sanciones y paralización de actividades.	Afectación de la ejecución del contrato de interventoría y del contrato de obra a vigilar. Retrasos en la emisión del Memorial de Revisión Independiente y del Certificado Técnico de Ocupación.	Afectación económica por costos adicionales no previstos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	2	3	Probabilidad
3	3	3	3	Impacto
3	4	5	3	Valoración
RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	Categoría
CONTRATANTE	INTERVENTOR	INTERVENTOR	CONTRATANTE / INTERVENTOR	A quién se le asigna
Elaboración y seguimiento de un cronograma articulado con el de la obra. Comités periódicos. Aplicación de mecanismos de suspensión/prórroga previstos en el contrato y en la ley.	Control y vigilancia por parte de la entidad de dichas obligaciones al momento de autorizar los pagos al interventor. Exigencia de PILA y paz y salvos.	Visto bueno del personal clave al inicio del contrato y vigilancia permanente de dedicación y permanencia por parte de la Supervisión. Exigencia de reemplazos con perfil igual o superior.	Seguimiento al marco normativo. Reajuste del contrato de acuerdo con la incidencia de dichos cambios, cuando proceda conforme a la ley.	Tratamientos / Controles a implementar
1	1	1	1	Probabilidad Post.
2	1	1	1	Imp. post
3	2	2	2	Val. post
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Cat. post
SI	NO	NO	SI	Afecta equilibrio económico
CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTOR - CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE / SUPERVISIÓN	CONTRATANTE	Persona responsable del
Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Fecha estimada inicio tratamiento
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada fin tratamiento
Control y seguimiento de la programación según el cronograma de actividades	Control y vigilancia en los documentos que soportan los pagos	Control y vigilancia por parte de la Supervisión (hojas de vida y dedicación)	Verificación, control y seguimiento a la legislación tributaria o similar	Cómo se realiza el monitoreo
Permanente / En comités semanales	En cada pago parcial	Mensual y en cada cambio de personal	Permanente	Periodicidad

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	13	12	11	No.
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Clase
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapas
OPERACIONAL / TÉCNICO	JURÍDICO	ECONÓMICO	ECONÓMICO	Tipo
Diseños y estudios actualizados por el contratista de obra (Fase I) que no cumplen con los requerimientos de calidad, NSR-10 (vulnerabilidad sísmica, Título A, 10), RETIE, RITEI u otras normas técnicas, afectando la emisión del Memorial de Revisión Independiente.	Decisiones judiciales que impliquen la terminación o suspensión del contrato de interventoría y/o del contrato de obra objeto de vigilancia.	Mora en el pago de salarios y prestaciones al personal de la interventoría.	Posibilidad de cambios en las condiciones macroeconómicas (inflación, devaluación) con efectos desfavorables en el contrato de interventoría.	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Retraso en el licenciamiento, procesos estructurales/arquitectónicos, sobrecostos no reconocidos y posible imposición de multas. Afectación del inicio de Fase II.	Terminación anticipada, suspensión o prórroga del contrato. Modificación en el alcance técnico.	Trabajadores no cubiertos con la seguridad social. Posible paralización de actividades de la interventoría.	Sobrecostos o sobreplazos derivados de cambios macroeconómicos que impacten la ejecución del proyecto de interventoría.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	1	1	2	Probabilidad
4	4	4	2	Impacto
7	5	5	4	Valoración
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	Categoría
INTERVENTOR	CONTRATANTE	INTERVENTOR	CONTRATANTE	A quién se le asigna
Cumplimiento estricto del rol de Revisor Independiente (Ley 400 de 1997). Revisión exhaustiva de modelos matemáticos, análisis de desempeño sísmico y coordinación BIM LOD 300. Emisión de Memorial solo con concepto favorable. Comités técnicos semanales.	Ejercer la defensa judicial del proyecto de forma oportuna. Responder de forma coordinada con el interventor los requerimientos de terceros.	Imposición de multas al Interventor. Paralización de pagos por parte de la Entidad hasta regularización.	Análisis y restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuando proceda por causas macroeconómicas externas no imputables al interventor.	Tratamientos / Controles a Implementar
1	1	1	1	Probabilidad Post.
2	2	1	1	Imp. post
3	3	2	2	Val. post
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Cat. post
SI	SI	SI	SI	Afecta equilibrio económico
INTERVENTOR - SUPERVISIÓN	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE	Persona responsable del
Inicio de Fase I	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del proceso de planeación	Fecha estimada inicio tratamiento
Oblención de la licencia de construcción	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Fecha estimada fin tratamiento
Supervisión y verificación permanente de las actividades de diseño y revisión independiente	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte del Supervisor	Control y vigilancia por parte de la entidad	Cómo se realiza el monitoreo
Permanente / Semanal en comités técnicos	Desde el inicio del proceso	En la ocurrencia del evento / En cada pago	Cuando se presenten variaciones significativas	Periodicidad

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

17	16	15	No.
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	Clase
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapas
AMBIENTAL Y SOCIAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Tipo
Deficiente control por parte de la interventoría del manejo socioambiental de las obras (ruido, polvo, residuos RCD, afectación a residentes del Centro Histórico, actas de vecindad, PMT).	Mayor tiempo de ejecución por demoras en la atención de las observaciones o exigencias formuladas por la interventoría al contratista de obra, que no hayan sido atendidas en forma oportuna y eficaz.	Falta de idoneidad, competencia o experiencia de los profesionales de la interventoría para la ejecución o validación de productos (especialmente Especialista Estructural como Revisor Independiente v STI).	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Afectación a residentes contiguos, quejas ciudadanas, sanciones ambientales, posible suspensión de obra y afectación reputacional de la entidad.	Retraso en las actividades contractuales de la obra e interventoría. Sobrecostos. Afectación del cronograma de hitos de pago.	Retraso en las actividades contractuales de la obra e interventoría. Sobrecostos. Posible rechazo de productos por la autoridad de planeación o bomberos.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	2	Probabilidad
4	3	4	Impacto
7	8	8	Valoración
RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	Categoría
INTERVENTOR	INTERVENTOR / CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTOR	A quién se le asigna
Seguimiento estricto al PAGA, Programa de Manejo de RCD (disposición en plantas autorizadas por CAR), levantamiento y cierre de Actas de Vecindad, operación del PAC y cumplimiento del PMT. Control diario de cerramiento y lavado de llantas.	Supervisión constante del contrato de obra y del cumplimiento de las observaciones. Imposición de multas cuando proceda. Registro en bitácora y actas de comité.	El contratista deberá presentar oportunamente las hojas de vida del personal mínimo requerido con las experiencias exigidas en el Anexo Técnico. Verificación previa a la ejecución y seguimiento permanente.	Tratamientos / Controles a implementar
2	2	1	Probabilidad Post.
2	2	2	Imp. post
4	4	3	Val. post
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Cat. post
NO	SI	SI	Afecta equilibrio económico
INTERVENTORÍA (profesional social y ambiental) / SUPERVISIÓN	INTERVENTOR - SUPERVISOR	INTERVENTOR - SUPERVISOR	Persona responsable del
Inicio de Fase II	Inicio del Contrato	Inicio del Contrato	Fecha estimada inicio tratamiento
Terminación del contrato	Final del Contrato	Final del Contrato	Fecha estimada fin tratamiento
Comités de verificación, seguimiento y control de obra; informes mensuales ambientales y sociales	Seguimiento permanente de las actividades de la obra por parte de la Interventoría y Supervisión	Verificación de hojas de vida del personal ofertado y seguimiento permanente de las actividades	Cómo se realiza el monitoreo
Permanente durante las fases de obra	Permanente / Semanal	Permanente	Periodicidad

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

20		19		18		No.
ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		Clase
INTERNO		EXTERNO		EXTERNO		Fuente
EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		Etapas
ECONÓMICO / FINANCIERO		OPERACIONAL		OPERACIONAL / SST		Tipo
Errores en la certificación de cumplimiento de hitos de pago del contrato de obra (llave en mano a precio global fijo), autorizando pagos de hitos incompletos o rechazando indebidamente hitos cumplidos.		Retraso o no obtención de la licencia de construcción por causas imputables a fallas en la revisión independiente o en la validación de estudios/diseños de Fase I por parte de la interventoría.		Deficiente supervisión del SG-SST del contratista de obra, que derive en accidente laboral en el sitio de ejecución o afectación a terceros (funcionarios, visitantes, vecinos).		Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Afectación económica del contratista de obra o de la entidad. Posibles reclamaciones, multas o restablecimiento del equilibrio económico.		Retraso en el inicio de la Fase II de obra. Retraso en la entrega final del proyecto llave en mano. Posible imposición de multas y afectación del equilibrio económico.		Demandas y sanciones en contra del contratista de obra y posible responsabilidad concurrente de la interventoría. Retrasos en la ejecución del proyecto.		Consecuencia de la ocurrencia del evento
2		2		3		Probabilidad
3		4		4		Impacto
5		6		7		Valoración
RIESGO MEDIO		RIESGO ALTO		RIESGO ALTO		Categoría
CONTRATISTA-INTERVENTOR		INTERVENTOR		INTERVENTOR		A quién se le asigna
Aplicación estricta del principio de indivisibilidad de hitos. Medición geométrica en campo con memorias de cálculo y planos de soporte. Certificación solo del 100% de la meta física pactada. Control de PILA y paz y salvos.		Seguimiento estricto al programa de ejecución de diseños y trámite de licencia. Emisión oportuna del Memorial de Revisión Independiente. Coordinación permanente con el contratista de obra y la Secretaría de Planeación.		Auditoría permanente del SG-SST (Decreto 1072/2015, Res. 0312/2019, Res. 4272/2021). Control diario de permisos de trabajo en alturas, EPP, coordinador de alturas y matriz de peligros GTC-45. Exigencia de plan de contingencia.		Tratamientos / Controles a Implementar
1		1		1		Probabilidad Post.
1		2		2		Imp. post
2		3		3		Val. post
RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		Cat. post
SI		SI		NO		Afecta equilibrio económico
INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN		INTERVENTOR / SUPERVISIÓN		INTERVENTOR (SST) / SUPERVISIÓN		Persona responsable del
Inicio del contrato		Inicio de Fase I		Inicio del contrato		Fecha estimada inicio tratamiento
Terminación del contrato		Obtención de la licencia de construcción		Terminación del contrato		Fecha estimada fin tratamiento
Auditoría de hitos de pago; balance físico-financiero en comités		Seguimiento al programa de ejecución de diseños y trámite de licencia; comités técnicos		Control y vigilancia por parte del encargado de SST de la interventoría; indicadores IFI, ISI, ILI		Cómo se realiza el monitoreo
En cada solicitud de pago / Mensual		Permanente en Fase I		Diario en obra / Mensual en informes		Periodicidad

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

22	21	No.
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	Clase
EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapas
OPERACIONAL / LEGAL	TÉCNICO	Tipo
Retraso o negativa en la expedición y radicación del Certificado Técnico de Ocupación por parte de la interventoría (en su calidad de STI), por deficiencias en el control de calidad de materiales, fluoración de aceros o acabados.	Fallas en la auditoría del modelo BIM federado (LOD 300) y en la detección de interferencias (Clash Detection) por parte de la interventoría, que deriven en conflictos no resueltos antes de la ejecución física.	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Imposibilidad de poner en funcionamiento el equipamiento público. Retraso en la liquidación del contrato de obra e interventoría.	Reprocesos en obra, sobrecostos, retrasos en el cronograma y posibles afectaciones a la constructibilidad del proyecto.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	2	Probabilidad
4	3	Impacto
6	5	Valoración
RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	Categoría
INTERVENTOR	INTERVENTOR	A quién se le asigna
Ejercicio integral de las funciones de Supervisión Técnica Independiente (Ley 400 de 1997 y Ley 1796 de 2016). Control de calidad de materiales con laboratorios ONAC. Verificación de cumplimiento de NSR-10, RETIE, RITEL, NFPA y accesibilidad. Expedición oportuna del Certificado Técnico de	Auditoría permanente del modelo maestro digital federado. Exigencia de solución temprana de choques duros y blandos antes de autorizar inicio físico de obras. Registro en comités técnicos.	Tratamientos / Controles a implementar
1	1	Probabilidad Post.
1	1	Imp. post
2	2	Val. post
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	Cat. post
SI	NO	Afecta equilibrio económico
INTERVENTORÍA (STI) / SUPERVISIÓN	INTERVENTORÍA (especialistas técnicos)	Persona responsable del
Inicio de Fase II	Inicio de Fase I	Fecha estimada inicio tratamiento
Liquidación del contrato	Inicio de Fase II	Fecha estimada fin tratamiento
Control de ensayos, bitácora y comités de obra	Reportes de Clash Detection y comités técnicos	Cómo se realiza el monitoreo
Permanente en Fase II	Semanal durante Fase I	Periodicidad

Proyectó:


JORGE ANDRÉS VILLAMIZAR VARGAS
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura