

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	1 de 12
Versión No.	3		

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 o.	Clase	Fuente	Etap	Tip o	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	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración del Riesgo después del tratamiento	Categoría después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Pers ona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
---------	-------	--------	------	----------	---	--	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------	------------------------------------	---	--	--------------------------------	-----------------------

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	3
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	2 de 12
Versión No.	3		

														ent o							
1	Esp ecíf ico	Int er no	Plan eaci ón	Ope raci onal	Incon sisten cias entre el alcan ce de la obra, el Anex o Técni co, el perso nal, las dedic acion es, el plazo y el presu puest o de la interv entoría.	Recur sos insufici entes, vacíos de vigilan cia y necesi dad de corregi r los docum entos del proces o.	3	4	7	Alto	Entid ad	Cotejar los docume ntos de obra e intervent oría; verificar cantidad es, dedicaci ones, costos y aplicació n de las matrices del docume nto tipo.	2	3	5	Med io	Sí	Secr etaría de Obras Públicas, con apoyo de los resp onsables jurídico y financiero	Antes de la apertura; actuali zar cuand o se modifi quen las condic iones del proce so	Lista de verific ación y consta ncia de revisió n de los docum entos	Ante s de publi car y con cada modif icaci ón
2	Ge ner al	Ex ter no	Sele cció n	Tec noló gico	Indisp onibili dad de SEC OP II que impid a prese ntar	Afecta ción de la partici pación y retraso del proces o.	3	3	6	Alto	Entid ad, respe cto de la gesti ón del proce so ante	Aplicar el protocol o de indisponi bilidad de SECOP II; conserv ar los	2	2	4	Bajo	Sí, pue de retr asa r el inici o	Resp onsa ble del proc eso de contr ataci ón	Al super ar la indisp onibili dad y adopt ar las medid as corres	Verific ación de certific ados, comun icacio nes y actuac iones en la	En cada hito del crono gram a y cuan do se repor te

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	3 de 12
Versión No.	3		

					oferta s, obser vacio nes o docu mento s dent ro del crono gram a.						la indis ponib ilidad	soportes y ajustar el cronogra ma cuando correspo nda.							pondi entes	platafo rma	una falla
3	Ge ner al	Ex ter no	Cont rata ción	Ope raci onal	El adjudi catari o no prese nta oport unam ente los docu mento s o garan tías neces arios para celebr ar el contra to e iniciar su ejecu ción.	Retras o en el inicio de la interve ntoría y desco ordina ción con la obra.	3	4	7	Alto	Adjud icar ar io	Comunic ar los requisito s y plazos; verificar docume ntos y garan tías; formular requerim ientos y aplicar las actuacio nes previstas en los docume ntos del proceso.	2	3	5	Med io	Sí	Repr esent ante legal del adjud icar ar io; seguim ient o del respon sable de contr ataci ón	Antes de la suscri pción del acta de inicio	Contro l de entreg a, revisió n y aprob ación de docum entos	Dura nte el plazo de contr ataci ón y antes del inicio
4	Esp ecíf ico	Int er no	Ejec ució n	Ope raci onal	Entre ga tardía	Dificult ades para	3	4	7	Alto	Entid ad	Entregar un inventari	2	3	5	Med io	Sí	Secr etaría de	Entre ga inicial	Actas de entrega	Al inicio y con

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	4 de 12
Versión No.	3		

					o incompleta por la Entidad de estudios, diseños, planos, especificaciones y demás insumos de la obra.	verificar actividades, emitir conceptos y programar el seguimiento.						o de documentos y sus versiones vigentes; identificar faltantes y gestionar su entrega; comunicar las modificaciones aprobadas.						Obra Pública y supervisor	antes del inicio; actualización con cada modificación aprobada	a y control de versiones y faltantes	cada actualización
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia, rotación o falta de disponibilidad del personal de interventoría, o incumplimiento de sus dedic	Discontinuidad del seguimiento, retraso de informes y actividades sin verificación oportuna.	3	4	7	Alto	Interventor	Verificar disponibilidad y requisitos antes del inicio; controlar dedicaciones; tramitar reemplazos con los soportes y condiciones exigidos	2	3	5	Medio	Sí	Representante legal y director de interventoría	Antes del inicio y durante todo el plazo contractual	Revisión de asistencia, actividades, dedicaciones y autorizaciones de reemplazo	Semanal y en cada informe mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	5 de 12
Versión No.	3		

					aciones.							en el contrato.									
6	Esp ecí fico	Ex ter no	Ejec ució n	Ope raci onal	Verific ación insufi ciente o errón ea de cantid ades, materi ales, proce dimie ntos constr uctivo s o result ados de ensay os por parte del Interv entor.	Recibo o recom endaci ón de pago de activid ades que no cumpl en las condici ones contra ctuale s; reproc esos y posibl e afecta ción de recurs os públic os.	3	5	8	Ext remo	Interv entor, respe cto de sus labor es de verifi cació n y contr ol	Program ar inspecci ones y ensayos; contrast ar medicion es y resultad os con las especific aciones; docume ntar no conformi dades y verificar su correcci ón antes de recomen dar el recibo o pago.	2	4	6	Alto	Sí	Direc tor, resid ente y espe cialis ta en const rucción	Antes del recibo de cada activid ad y de la prese ntació n de las actas de pago	Revisi ón de bitácor a, medici ones, resulta dos de labora torio y soport es de actas	Dura nte las activi dade s y antes de cada acta
7	Esp ecí fico	Ex ter no	Ejec ució n	Ope raci onal	Infor mes, conce ptos o actas de interv entoría prese ntado s de	Retras o en decisio nes, pagos y cierre contra ctual; pérdida de trazabi	3	3	6	Alto	Interv entor	Establec er un calendar io de entregab les; verificar el contenid o exigido en el Anexo	2	2	4	Bajo	Sí	Direc tor de interv entoría	En cada fecha contra ctual de entrega y antes del recibo final	Regist ro de radica ciones , revisió n de conten ido y seguim iento a	Mens ual y con cada entre gable

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	6 de 12
Versión No.	3		

					manera tardía, incompleta o inconsistente.	lidad del seguimiento.						Técnico; efectuar revisión interna y atender oportunamente las observaciones del supervisor.							de la interventoría	observaciones	
8	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso atribuible a la Entidad en el trámite o pago de cuentas completas, aprobadas y exigibles.	Afectación del flujo de caja y de la continuidad del servicio.	3	4	7	Alto	Entidad	Programar los recursos y el trámite de pagos; controlar fechas de radicación y vencimiento; gestionar oportunamente las aprobaciones y órdenes de pago.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor y dependencia financiera competente	En los plazos de pago establecidos en el contrato	Control de cuentas completas, aprobaciones y pagos realizados	Con cada cuenta y hasta su pago
9	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de recursos del Interventor	Incumplimientos laborales, retiro	3	4	7	Alto	Interventor	Programar el flujo de caja; asegurar recursos	2	3	5	Medio	Sí	Representante legal y resp	Desde el inicio y durante la	Verificación de pagos al personal	Mensual y ante señales de incu

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	7 de 12
Versión No.	3		

					entor para atender nómina, aportes y gastos operativos durante los plazos ordinarios de pago pactados.	de personal y disminución de la capacidad operativa.						de operación; controlar obligaciones laborales y aportes; presentar las cuentas con soportes completos.						onsable financiero del Interventor	ejecución	nal, aportes y disponibilidad de recursos operativos	mplimiento
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de interventoría durante inspecciones, desplazamientos y mediciones en los	Lesiones, interrupción de actividades y afectación de la disponibilidad del equipo.	3	5	8	Extremo	Interventor, respecto de la protección de su personal y sus actividades	Identificar peligros; verificar afiliaciones; suministrar protección personal; coordinar accesos seguros y aplicar procedimientos para	2	4	6	Alto	Sí	Director de interventoría y profesional SST	Medidas iniciales antes del ingreso a obra y aplicación durante toda la ejecución	Inspecciones, registros de inducción y reporte e investigación de incidentes	Antes de cada actividad de campo y revisión semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	8 de 12
Versión No.	3		

					frente s de obra.						trabajo en campo y atención de emergen cias.										
1 1	Esp ecfí co	Ex ter no	Ejec ució n	Ries gos de la natu rale za	Lluvia s estaci onales que dificul ten las visitas , medic iones, ensay os o acces o a los frente s de obra.	Repro grama ción de activid ades de seguí miento y retraso de verific acione s.	3	3	6	Alto	Interv entor, respe cto de la progr amac ión y prote cción ordin aria de sus activi dades de camp o	Consulta r pronósti cos; coordina r visitas con los frentes activos; proteger equipos y registros ; reprogra mar inspecci ones sin omitir los controle s previos al recibo de actividad es.	2	2	4	Bajo	Sí	Direc tor y reside nte de interv entoría	Duran te la ejecuc ión, según las condic iones meteo rológi cas	Revisi ón de pronó sticos y registr o de afecta ciones y reprog ramaci ones en bitácor a	Diari a dura nte activi dades de camp o
1 2	Esp ecfí co	Ex ter no	Ejec ució n	Soci al o polít ico	Restri ccion es de acces o o inconf ormid ades de la comu	Dificult ades para realiza r visitas y verific acione s;	3	3	6	Alto	Entid ad, respe cto de la gesti ón instit ucion al;	Dar seguimie nto a los compro misos sociales y al manejo de tránsito	2	2	4	Bajo	Sí	Profe siona l socia l y direct or de interv entoría;	Duran te la ejecuc ión y hasta el cierre de los compr omiso	Regist ro de peticio nes, actas de reunio nes y seguí miento	Sem anal y cuan do se prese nte una recla

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	9 de 12
Versión No.	3		

					nidad relaci onada s con cierres, circul ación peaton al y acces o a predio s.	interru pción de activid ades y aumen to de reclam aciones s.					Interv entor, respe cto del seguim iento social y las alertas a su cargo	del construc tor; registrar reclama ciones; coordina r respuest as y actuacio nes con la Entidad y las autorida des compete ntes.						enlac e desig nado por la Entid ad	s corres pondien tes	a compr omiso s	maci ón
1 3	Esp ecíf ico	Int er no	Ejec ució n	Ope raci onal	Falta de coordi nación entre el plazo de la obra y el de la interv entoría frente a suspen siones, reinici os o	Period os de obra sin cobert ura sufici ente de interven toría o necesid ad de recur sos adicio nales para mantene r el segui miento	3	4	7	Alto	Entid ad, respe cto de las decisi ones contr actuales y la provi sión de recursos	Revisar conjunta mente los cronogra mas; exigir alertas oportuna s; evaluar los efectos de cada modifica ción de obra sobre la intervent oría y tramitar las actuacio nes.	2	3	5	Med io	Sí	Sup ervisor y Secr etaría de Obras Públicas, con infor mación del direct or de interven toría	Antes de cada modifi cación y del vencim iento de los contra tos	Comp aración de cronogra mas, plazos , saldos y necesid ades de seguim iento	Mens ual y ante cada solicit ud de modif icaci ón

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	10 de 12
Versión No.	3		

					prórro gas.							nes necesari as antes de compro meter servicios adiciona les.									
1 4	Ge ner al	Ex ter no	Ejec ució n	Tec noló gico	Pérdi da, altera ción o acces o no autori zado a infor mes, registr os fotogr áficos , medic iones y demá s soport es bajo custo dia del Interv entor.	Périd a de eviden cia, dificult ad para verific ar pagos y afecta ción del cierre contra ctual.	3	4	7	Alto	Interv entor, respe cto de la infor maci ón bajo su custo dia	Realizar copias de seguri dad; controlar accesos y version es; mantene r un reposi torio organiza do y efectuar entregas periódic as a la Entidad.	2	3	5	Med io	Sí	Direct or y resp onsa ble docu ment al del Interv ento r	Desde el inicio hasta la entrega final del archivo	Verific ación de respald os, integri dad docum ental y actas de entrega	Sem anal y con cada infor me mens ual
1 5	Ge ner al	Int er no y	Sele cción y ejec	Ope raci onal –	Manip ulación de evalu	Decisi ones o pagos im proc	3	5	8	Ext remo	Entid ad e Interv entor,	Separar funcione s de elaborac	2	5	7	Alto	Sí	Comi té evalu ador	Contr oles perma nente	Contra ste de docum entos,	En cada evalu ación

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	11 de 12
Versión No.	3		

		ex ter no	ució n	corr upci ón	acion es, inform es, medic iones o actas, u oculta mient o de incum plimie ntos para favore cer inter ses partic ulares	edente s, detrin ento patrim onial y afecta ción de la transp arenci a y reputa ción instituc ional.					cada uno respe cto de sus actua cione s y contr oles	ión y revisión; conserv ar soportes verificabl es; declarar y gestiona r conflicto s de interés; verificar inconsist encias y reportar hechos a las instanci as compe tentes.						dura nte la selec ción; supe rvisor y direct or de interv entoría dura nte la ejecu ción	s hasta el cierre; atenci ón inmed iata de alerta s	verific acione s de campo y revisió n de trazabi lidad de decisi ones y pagos	, acta de pago y ante cualq uier alerta
1 6	Esp ecíf ico	Ex ter no	Ejec ució n y cierr e	Ope raci onal	Entre ga incom pleta del inform e final, balan ces, archiv o y soport es neces arios para el	Retras os en el cierre contra ctual y dificult ad para determ inar saldos , pendie ntes y respon sabilid ades.	3	4	7	Alto	Interv entor, respe cto de los docu ment os y gesti ones a su cargo	Organiz ar el expedie nte durante la ejecu ción; realizar balances periódic os; preparar el cierre con anticipac ión y verificar	2	3	5	Med io	Sí	Direct or de interv entoría, con revisi ón del supe rvisor	En las fecha s contra ctuale s previs tas para los entreg ables de cierre	Lista de verific ación del inform e final, balanc es, archiv o y pendie ntes	Mens ual y sema nal dura nte el últim o mes de ejecu ción

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	12 de 12
Versión No.	3		

					recibo y la liquidación.							la integridad de los entregables previstos en el contrato.										
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--