TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

Para este proceso de mínima cuantía, se identifican los eventos previsibles que pueden afectar la selección y la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra de alumbrado público. La matriz presenta su probabilidad, impacto, asignación, tratamiento y seguimiento, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos se asignan a quien esté en mejores condiciones de gestionarlos, según su origen y las obligaciones contractuales. La interventoría responde por su propio seguimiento, personal e informes; el contratista de obra conserva la responsabilidad de ejecutar los trabajos y el Municipio adopta las decisiones contractuales de su competencia.

La siguiente matriz conserva la estructura de identificación, estimación, asignación, tratamiento y monitoreo de los riesgos, ajustada a las actividades de seguimiento de la instalación de luminarias y al plazo previsto para la obra y la interventoría.

TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias entre el estudio previo, el anexo técnico, el presupuesto, el plazo, la matriz de riesgos o el alcance del contrato de obra que se vigilará.	Observaciones, ajustes al proceso, retrasos, modificaciones o afectación de la adecuada estructuración contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión cruzada de los documentos técnicos, jurídicos y presupuestales de la interventoría antes de publicar la invitación y frente a sus modificaciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad / Equipo estructurador	Estructuración del proceso	Apertura del proceso	Lista de chequeo de coherencia entre objeto, personal, plazo, valor, riesgos y alcance de la obra.	Previo a la publicación y ante cada modificación
2	General	Externo	Selección	Operacional	Ofertas incompletas o que no acrediten los requisitos señalados en la invitación del proceso de mínima cuantía.	Rechazo de propuestas, ausencia de ofertas hábiles o retrasos en la selección.	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente	Publicar reglas claras; verificar objetivamente las propuestas y solicitar subsanaciones cuando procedan, dentro de los términos aplicables.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad / equipo evaluador	Cierre del proceso	Aceptación de la oferta	Verificación documentada de las propuestas y de las respuestas a requerimientos.	Durante la evaluación
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Comunicación deficiente entre interventor, contratista de obra y Municipio sobre programación, hallazgos o decisiones necesarias.	Alertas tardías, instrucciones contradictorias, reprocesos o retrasos en el seguimiento de la obra.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad / Interventor	Definir canales y responsables; registrar requerimientos, respuestas y decisiones en actas o comunicaciones formales.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / supervisor del contrato de interventoría	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento a comunicaciones, alertas y compromisos registrados.	Durante la ejecución y ante cada novedad relevante

TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad o dedicación del personal ofrecido para la interventoría, o sustitución sin aprobación.	Disminución de la calidad del seguimiento, retrasos en verificaciones, ausencia de controles especializados e incumplimiento contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Interventor	Acreditar disponibilidad del personal antes del inicio; controlar la dedicación y solicitar aprobación para sustituciones con perfiles que cumplan los requisitos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Interventor; seguimiento del supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Revisión de soportes del personal, dedicaciones y aprobaciones de reemplazo.	Durante la ejecución y con cada informe
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Seguimiento técnico insuficiente a la ubicación de los puntos, calidad y certificados de equipos, montaje, conexiones, seguridad eléctrica y pruebas de funcionamiento.	Trabajos no conformes sin detectar, fallas de instalación o puesta en servicio y soporte insuficiente para el recibo.	3	5	8	Riesgo Extremo	Interventor	Inspeccionar los puntos intervenidos, revisar los certificados exigibles y documentar montaje, conexiones y pruebas; comunicar hallazgos y verificar las correcciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor; seguimiento del supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Registros de visita, identificación de puntos, certificados, pruebas, fotografías y cierre de hallazgos.	Durante la instalación y antes de conceptuar sobre el recibo
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Verificación insuficiente de los puntos intervenidos, cantidades instaladas, avances y soportes presentados para actas o pagos.	Conceptos de recibo o pago sin soporte suficiente, diferencias de cantidades y afectación de recursos públicos.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventor	Cruzar el inventario de puntos y cantidades con los registros de campo, pruebas, actas y condiciones contractuales antes de emitir concepto.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor; seguimiento del supervisor	Primer corte de obra	Liquidación del contrato	Conciliación entre registros por punto, cantidades, actas y soportes de cada corte.	En cada corte y antes de emitir concepto de pago

28

TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o incompleta de informes y soportes exigidos al interventor.	Retrasos en decisiones y pagos, pérdida de trazabilidad e incumplimiento contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	Interventor	Programar entregables según el contrato, aplicar listas de chequeo y consolidar soportes verificables.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Interventor; seguimiento del supervisor	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión de informes, actas, registros de campo y pendientes documentales.	En las fechas de entrega previstas contractualmente
8	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Seguimiento insuficiente de la interventoría a las medidas ambientales aplicables durante el desmonte, traslado, instalación y manejo de residuos de la obra.	Manejo inadecuado de residuos o afectaciones al entorno sin alerta oportuna, reclamaciones o requerimientos.	2	4	6	Riesgo Alto	Interventor	Verificar en campo las medidas ambientales exigibles, registrar hallazgos y requerir al contratista de obra su corrección; informar al Municipio los incumplimientos relevantes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Interventor; seguimiento del supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Registros de visita, manejo de elementos desmontados y seguimiento a hallazgos.	Durante las actividades que generen residuos o afectaciones
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Seguimiento insuficiente a las medidas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad eléctrica, trabajos en altura, señalización y manejo del tránsito aplicables a la obra.	Riesgos para trabajadores y usuarios de las vías, incidentes, suspensión de actividades o incumplimientos sin comunicar.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventor	Verificar las medidas exigibles en los frentes activos; reportar de inmediato situaciones críticas y requerir correcciones al contratista de obra.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor; seguimiento del supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Visitas de campo, registros de medidas de protección y trazabilidad de alertas y correcciones.	Durante cada frente activo y ante situaciones críticas

TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias intensas u otras condiciones climáticas que impidan el acceso seguro, las labores eléctricas o la verificación de pruebas en los puntos intervenidos.	Reprogramación de visitas o pruebas, retrasos y riesgos para el personal.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad / Interventor	Revisar condiciones de seguridad, registrar restricciones y coordinar ajustes de programación con el contratista de obra y el Municipio, cuando proceda.	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / supervisor / Entidad	Acta de inicio	Terminación del contrato	Registro de novedades climáticas, puntos afectados y decisiones comunicadas.	Ante cada evento que afecte la ejecución
11	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones de orden público o restricciones de acceso que impidan el seguimiento seguro de los puntos de alumbrado público.	Riesgos para el personal, retrasos o imposibilidad temporal de realizar verificaciones.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad / Interventor	Registrar las restricciones, informar oportunamente al Municipio y coordinar el ingreso seguro o la reprogramación, según corresponda.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Interventor / Supervisor / Entidad	Acta de inicio	Terminación del contrato	Reportes de acceso, novedades de seguridad y decisiones adoptadas.	Durante la ejecución y ante cada restricción
12	General	Externo	Ejecución	Contractual	Pérdida de independencia del interventor o conflicto de interés que comprometa la objetividad de sus verificaciones y conceptos.	Conceptos sin imparcialidad, decisiones sin soporte confiable y afectación del control contractual.	2	3	5	Riesgo Medio	Interventor	Declarar oportunamente posibles conflictos de interés; mantener independencia frente al contratista de obra y documentar verificaciones y conceptos con evidencia.	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	Interventor; seguimiento de la Entidad	Presentación de la oferta	Terminación del contrato	Revisión de declaraciones, comunicaciones y soportes de los conceptos emitidos.	Al inicio y ante cualquier situación sobreviniente

TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Seguimiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Contractual	Suspensión o ampliación del plazo de la obra que requiera continuidad de la interventoría más allá del plazo inicialmente previsto.	Riesgo de ejecución de la obra sin seguimiento especializado o necesidad de decisiones contractuales y presupuestales adicionales.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Comparar avances con cronograma; alertar con antelación al Municipio y sustentar las medidas contractuales que este deba decidir antes del vencimiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad / supervisor; alertas del interventor	Acta de inicio	Terminación del contrato de obra	Revisión del cronograma, informes de avance y alertas sobre vencimiento del plazo.	En cada corte de avance y ante posibles desviaciones
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencias entre la ubicación prevista de los puntos, las condiciones reales de postes o redes y la información técnica disponible para la instalación.	Necesidad de aclaraciones o ajustes, demoras en la instalación y dificultades para verificar calidad y cantidades.	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	Verificar oportunamente los puntos y condiciones de instalación; registrar hallazgos, emitir concepto técnico y solicitar decisión del Municipio antes de ejecutar cambios contractuales.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Entidad / supervisor; verificación del interventor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Registro de puntos, actas de hallazgos, concepto técnico y seguimiento a decisiones del Municipio.	Antes de instalar cada punto y ante cada hallazgo

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

Nombre: Nombre: Yulieth Andrea Pulido Gamboa **Cargo:** Técnico Administrativo Banco de Proyectos	**Proyectó y digitó**	**Firma:**

TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN	%
Probabilidad	RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente)	1	20%
	IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente)	2	40%
	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	60%
	PROBABLE (Probablemente va a ocurrir)	4	80%
	CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	100%

92

TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

IMPACTO

Impacto					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja; con medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye sustancialmente la ejecución del contrato, pero aún permite la consecución del objeto contractual.	Perturba gravemente la ejecución del contrato e imposibilita la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1 %) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5 %) y el quince por ciento (15 %).	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15 %) y el treinta por ciento (30 %).	Impacto sobre el valor del contrato superior al treinta por ciento (30 %).
CATEGORÍA	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

VALORACIÓN

CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1 %) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5 %) y el quince por ciento (15 %).	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15 %) y el treinta por ciento (30 %).	Impacto sobre el valor del contrato superior al treinta por ciento (30 %).
			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
Probabilidad	RARO (Puede ocurrir Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	IMPROBABLE (Puede ocurrir Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	POSIBLE (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	PROBABLE (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TRD 102.12.05

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA "

CATEGORÍA

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo