



MATRIZ 3 - RIESGOS



Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, enténdase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato, generando variaciones sobre el resultado esperado en términos de costo, plazo, calidad, alcance, cumplimiento o satisfacción de la necesidad.

La asignación de los Riesgos se realiza atendiendo a la parte que se encuentre en mejor capacidad de administrarlos, prevenir su ocurrencia o mitigar sus efectos, conforme al análisis particular del proceso. La identificación de un Riesgo no supone trasladar al Interventor hechos imputables a la Entidad, condiciones preexistentes no informadas o variaciones del contrato de obra que no le sean atribuibles.

La tipificación, estimación, asignación, tratamiento y monitoreo de los Riesgos se estructura con base en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y en las condiciones particulares del proceso de interventoría y de la obra objeto de seguimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											municipio	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Selección	Operacional	Demora en la evaluación, adjudicación, perfeccionamiento o cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato de interventoría, generando un desfase frente al cronograma del contrato de obra.	Imposibilidad de iniciar oportunamente la interventoría de manera concurrente con la obra, reprogramación del proceso y retraso en la satisfacción de la necesidad.	3	4	7	Riesgo Alto	X		Programar y controlar los hitos del proceso; coordinar el cronograma de la interventoría con el proceso de obra; designar oportunamente el equipo evaluador y responsable del trámite; realizar seguimiento a publicaciones, observaciones, adjudicación, garantías y requisitos de ejecución.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / equipo responsable del proceso	Desde la publicación del proyecto de pliego	Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Seguimiento al cronograma de SECOP II y a los hitos de adjudicación, perfeccionamiento y legalización, verificando su correspondencia con el cronograma de la obra.	Semanal durante la etapa precontractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el inicio, suspensión, prórroga o reprogramación del contrato de obra por causas no atribuibles al Interventor, con incidencia en el plazo inicialmente previsto para la interventoría.	Extensión del periodo de seguimiento, necesidad de reprogramar recursos y personal, mayores costos y eventual modificación del contrato de interventoría.	3	4	7	Riesgo Alto	X		Coordinar las actas de inicio de obra e interventoría; efectuar seguimiento permanente al cronograma de obra; informar de manera inmediata cualquier circunstancia que pueda alterar el cronograma de los conceptos requeridos y tramitar oportunamente, cuando proceda, las modificaciones del contrato de interventoría.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Entidad / Supervisor del contrato de interventoría, con apoyo del Interventor	Desde la coordinación del inicio de los contratos	Hasta el recibo final de la obra y cierre de la interventoría	Comparación periódica entre cronograma de obra y cronograma de interventoría, actas de comité, informes de avance y alertas tempranas sobre desviaciones.	Semanal y en cada comité de obra
3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico - Operacional	Existencia de inconsistencias, omisiones, incompatibilidades o necesidad de precisiones en los estudios, diseños, planos, especificaciones o cantidades entregadas para la ejecución de la obra.	Consultas, ajustes técnicos, suspensión o reprogramación de actividades, afectación del cronograma y posible incidencia económica en la obra y en la interventoría.	3	4	7	Riesgo Alto	X		Realizar revisión integral inicial de los estudios y diseños; elaborar matriz de observaciones e incompatibilidades; solicitar aclaraciones antes de autorizar actividades afectadas; documentar los conceptos técnicos y mantener trazabilidad de las decisiones. Las modificaciones deberán contar con las aprobaciones que correspondan.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad / Supervisor, con revisión y concepto del Interventor	Desde la entrega de los estudios y diseños	Hasta el cierre de las observaciones y durante la ejecución cuando surjan nuevas incompatibilidades	Matriz de observaciones, actas de comité, conceptos de especialistas y control de cierre de cada observación.	Semanal hasta el cierre y cuando se presente el evento
4	Específico	Externo	Ejecución	Técnico - Operacional	Aparición de redes de servicios públicos, interferencias subterráneas o condiciones de campo no identificadas o diferentes a las previstas en los estudios y planos, particularmente en las redes de acueducto y alcantarillado.	Interrupción de frentes de trabajo, necesidad de ajustes técnicos, coordinación con empresas de servicios públicos, mayores tiempos y posible afectación de cantidades de obra.	3	4	7	Riesgo Alto	X		Verificar en campo la localización de redes; revisar planos e información disponible; coordinar oportunamente con las empresas de servicios públicos; documentar las interferencias; exigir al Contratista de obra la protección de redes y emitir concepto técnico sobre las soluciones antes de su ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad / Supervisor, con seguimiento del Interventor	Desde la revisión inicial y replanteo	Hasta la terminación de las actividades de redes y excavaciones	Registros de campo, actas de comité, levantamientos topográficos, comunicaciones con ESP y seguimiento a las soluciones aprobadas.	Por frente de trabajo y cuando se expida una interferencia
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio - Operacional	Demora en la aprobación, modificación o implementación del Plan de Manejo de Tránsito - PMT, o imposición de condiciones adicionales por la autoridad de tránsito competente.	Imposibilidad de habilitar frentes de obra, restricciones de movilidad, reprogramación de actividades y retrasos en la ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	X		Verificar la radicación oportuna del PMT por el Contratista de obra; efectuar seguimiento a observaciones de la autoridad; coordinar con la Entidad las gestiones institucionales necesarias; no permitir intervenciones sin las autorizaciones aplicables y controlar su implementación.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Supervisor, con seguimiento del Interventor	Antes del inicio de las actividades que afecten la movilidad	Hasta la aprobación e implementación del PMT y sus modificaciones	Control documental del trámite, revisión del PMT aprobado, inspecciones de campo y verificación de cierres, desvíos y señalización.	Semanal durante el trámite y diario durante su implementación
6	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidades, peticiones o reclamaciones de residentes, comerciantes, peatones y usuarios por cierres, restricciones de acceso, ruido, polvo, manejo de materiales o afectaciones temporales derivadas de la ejecución en un corredor urbano consolidado.	Interrupciones o condicionamientos de los frentes de trabajo, afectación del cronograma, conflictos con la comunidad y deterioro de la percepción institucional del proyecto.	3	3	6	Riesgo Alto	X	X	Socializar oportunamente la intervención; mantener canales de atención; registrar y tramitar PQR; coordinar medidas para conservar accesos peatonales y vehiculares cuando sea técnicamente posible; exigir al Contratista de obra el cumplimiento de las medidas sociales y ambientales aplicables.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Supervisor / Interventor	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el recibo final de la obra	Registro de PQR, actas de socialización, visitas de campo, seguimiento a compromisos y reporte de gestión social en informes periódicos.	Semanal y cuando se presente una solicitud o reclamación
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición, modificación o entrada en vigencia de normas técnicas, ambientales, laborales, tributarias o contractuales posteriores al cierre que incidan materialmente en las obligaciones o condiciones de ejecución.	Necesidad de ajustes en procedimientos, documentos, costos o controles y eventual afectación del plazo contractual.	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Mantener seguimiento normativo; identificar oportunamente las disposiciones efectivamente aplicables; evaluar su impacto técnico, económico y contractual; documentar las medidas de implementación y, de ser necesario, tramitar las decisiones contractuales correspondientes.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Supervisor / Interventor	Desde el cierre del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Revisión normativa y documental; conceptos técnicos o jurídicos cuando se produzcan cambios relevantes.	Mensual y cuando se expida una norma aplicable
8	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Alteraciones del orden público, bloqueos, parros, disturbios o manifestaciones externas al proyecto que impidan o restrinjan el acceso al área de intervención.	Suspensión temporal de actividades, riesgos para el personal, pérdidas o daños a bienes y reprogramación de los cronogramas.	2	4	6	Riesgo Alto	X	X	Atender información oficial; priorizar la seguridad del personal; informar inmediatamente a la Entidad; personal, pérdidas o daños a bienes; implementar planes de contingencia y reprogramar actividades cuando sea necesario.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad / Supervisor / Interventor	Desde la ocurrencia o anuncio del evento	Hasta el restablecimiento de condiciones normales	Seguimiento a información oficial, reportes de campo y decisiones adoptadas en comités extraordinarios.	Cuando se presente el evento
9	General	Externo	Ejecución	Naturaliza	Condiciones climáticas extraordinarias o eventos hidrometeorológicos que superen las condiciones ordinariamente previsible y afecten las excavaciones, retraso de aguas, pavimentación o acceso a los frentes de obra.	Interrupción de actividades, pérdida de rendimiento, reprogramación del cronograma y riesgos sobre excavaciones, materiales o trabajos ejecutados.	3	3	6	Riesgo Alto	X	X	Revisar pronósticos e información oficial; exigir medidas de protección de excavaciones, materiales y frentes; coordinar actividades susceptibles a lluvia; documentar los periodos efectivamente afectados y activar medidas de contingencia.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Interventor	Desde el inicio de actividades de campo	Hasta el recibo final de la obra	Bitácora de obra, reportes climáticos, registros fotográficos y verificación de afectaciones reales al cronograma.	Diario durante actividades críticas y cuando ocurra el evento
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad real o incumplimiento de la dedicación mínima del Personal Clave Evaluable y del personal adicional requerido para la interventoría.	Debilitamiento del seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de SST; retraso en revisiones, decisiones e informes y eventual incumplimiento contractual.	3	4	7	Riesgo Alto		X	Garantizar la vinculación y disponibilidad del personal desde el inicio; controlar dedicación y asistencia; mantener soportes de vinculación; exigir autorización previa para sustituciones y disponer mecanismos de contingencia que aseguren continuidad del servicio.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor	Antes de la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación de dedicaciones, asistencia, participación en comités, informes de actividades y soportes de vinculación.	Semanal y mensual con cada informe

11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia, incapacidad, sustitución o rotación del Personal Clave Evaluable o de especialistas, con pérdida de continuidad y conocimiento acumulado del proyecto.	Interrupción temporal del seguimiento especializado, retraso en conceptos e informes y pérdida de trazabilidad técnica.	3	3	6	Riesgo Alto			X	Exigir reemplazos que cumplan las condiciones del proceso; aplicar procedimiento de empalme; conservar expediente técnico actualizado; tramitar la sustitución con la antelación posible y sin afectar las dedicaciones exigidas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Control de novedades de personal, revisión de solicitudes de cambio y verificación de actas de empalme.	Quando se presente la novedad y revisión mensual
12	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Errores u omisiones en los controles topográficos de la inventoria sobre localización, replanteo, niveles, cotas, pendientes, alineamientos o cantidades de obra.	Aceptación de obras fuera de diseño, errores de cantidades, afectación de redes, drenajes o estructura de pavimento y necesidad de reprocesos.	2	4	6	Riesgo Alto			X	Utilizar equipo topográfico adecuado y calibrado; verificar puntos de control y referencias; efectuar comprobaciones independientes; documentar levantamientos y contrastar los resultados con planos y cantidades antes de aprobar actividades o actas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor / Topógrafo	Desde el replanteo inicial	Hasta el recibo final de la obra	Carteras topográficas, reportes de verificación, certificados de calibración, controles cruzados y revisión por el Residente/Director.	Por cada actividad que requiere control topográfico
13	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Demora, insuficiencia o inconsistencia en los ensayos de laboratorio y controles de calidad que debe reavisar o efectuar la interventoría sobre suelos, materiales granulares y mezcla asfáltica.	Imposibilidad de aceptar oportunamente materiales o actividades, riesgo de recibir obras que no cumplan especificaciones y retrasos en frentes de trabajo.	3	4	7	Riesgo Alto			X	Definir plan de inspección y ensayos; verificar frecuencias y métodos; programar con anticipación la toma de muestras; utilizar laboratorios y equipos competentes; contrastar resultados del Contratista de obra con verificaciones de la interventoría y gestionar oportunamente no conformidades.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor / especialistas responsables	Desde el inicio de las actividades que requieran control de calidad	Hasta el recibo final	Matriz de ensayos, resultados de laboratorio, trazabilidad de muestras, certificados de materiales y registro de no conformidades.	Semanal y conforme a la frecuencia de cada ensayo
14	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico - Operacional	Falta de la interventoría en detectar, documentar o exigir oportunamente la corrección de actividades de obra ejecutadas en desacuerdo con planos, especificaciones, cantidades o criterios de calidad.	Recepción de producto no conforme, reprocesos, afectación de la estabilidad o funcionalidad de la obra, reclamaciones y eventual responsabilidad del Interventor.	3	4	7	Riesgo Alto			X	Implementar plan de inspección, puntos de control y liberación de actividades; realizar presencia de campo según dedicaciones; llevar registro de no conformidades; exigir correcciones antes del recibo y documentar la trazabilidad de decisiones y ensayos.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor	Desde el inicio de la obra	Hasta el recibo definitivo	Inspecciones de campo, bitácoras, reportes de no conformidad, ensayos, actas y revisión periódica por Director y Residente.	Diario en frentes activos y mensual en informe consolidado
15	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero - Operacional	Errores en la medición, validación o certificación de cantidades ejecutadas, actas parciales, balances financieros, soportes de pago o soportes de pago del contrato de obra.	Pagos improcedentes o mayores a lo ejecutado, diferentes financiamientos, reclamaciones, afectación de recursos públicos y responsabilidad contractual del Interventor.	3	4	7	Riesgo Alto			X	Aplicar doble verificación de cantidades y soportes; diferentes financiamientos, topografía, bitácoras y ensayos; mantener cuadro de control financiero; documentar precios no previstos y exigir aprobaciones antes de su reconocimiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor / Director y Residente	Desde la primera acta de obra	Hasta el cierre financiero del contrato de obra	Revisión de cada acta, cuadros de cantidades, balance acumulado, soportes topográficos y aprobación documentada del Supervisor.	En cada acta de pago y mensualmente
16	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional - Operacional	Presentación tardía, incompleta o inconsistente de informes, actas, conceptos, comunicaciones, registros fotográficos, soportes de pago o documentos de cierre a cargo de la interventoría.	Retrasos en decisiones, pagos, modificaciones, seguimiento contractual, cierre y liquidación; pérdida de trazabilidad del expediente.	3	4	7	Riesgo Alto			X	Establecer cronograma documental y responsables; utilizar listas de chequeo; mantener repositorio organizado; revisar internamente los productos antes de radicarlos y atender observaciones dentro de los plazos contractuales.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Control de radicados y vencimientos, listas de chequeo, seguimiento en comité y revisión del Supervisor.	Semanal y con cada obligación periódica
17	Especifico	Externo	Ejecución	Jurídico - Operacional	Documentación insuficiente, tardía o técnicamente deficiente de incumplimientos del Contratista de obra que impida o dificulte a la Entidad adelantar oportunamente actuaciones contractuales o sancionatorias.	Pérdida de oportunidad para adoptar medidas correctivas o sancionatorias, prolongación del incumplimiento, debilidad probatoria y afectación del cronograma o recursos públicos.	2	4	6	Riesgo Alto			X	Aplicar protocolo de evidencia y trazabilidad; formular requerimientos escritos claros; cuantificar y soportar técnicamente el incumplimiento; contrastar actas, bitácoras, registros, comunicaciones y demás pruebas; remitir oportunamente a la Entidad informes completos para la toma de decisiones.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor / Director de Interventoría	Desde la primera evidencia de posible incumplimiento	Hasta el cierre de la situación o actuación correspondiente	Revisión de requerimientos, informes de incumplimiento, matrices de compromisos y seguimiento en comité.	Semanal y cuando se identifique un incumplimiento
18	Especifico	Externo	Ejecución	Ambiental	Falta de la interventoría en verificar el cumplimiento del PAGA, la gestión de RCD, el origen legal de materiales, el manejo de sólidos, polvo, ruido, vibraciones u otras obligaciones ambientales del Contratista de obra.	Medidas preventivas o sancionatorias de autoridades, suspensión de actividades, generación de pasivos ambientales y afectación reputacional o contractual.	2	4	6	Riesgo Alto			X	Realizar inspecciones ambientales; verificar soportes de disposición y adquisición de materiales; controlar RCD y medidas del PAGA; documentar hallazgos; exigir acciones correctivas y reportar a la Entidad los incumplimientos relevantes.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor / Especialista Ambiental	Desde el inicio de actividades de campo	Hasta el cierre ambiental y recibo de la obra	Listas de chequeo ambientales, informes, registros fotográficos, manifiestos y soportes de disposición, seguimiento a acciones correctivas.	Semanal y mensual en informe ambiental
19	Especifico	Externo	Ejecución	Seguridad Vial - Operacional	Falta de la interventoría en verificar la señalización temporal, cierres, desvíos, dispositivos del PMT y condiciones de seguridad de los frentes de trabajo.	Accidentes de usuarios o trabajadores, cierres por autoridad competente, reclamaciones, afectación reputacional y retrasos en la ejecución.	3	4	7	Riesgo Alto			X	Inspeccionar diariamente la implementación del PMT y la señalización; exigir corrección inmediata de deficiencias; registrar hallazgos; coordinar medidas de contingencia y, cuando corresponda, solicitar la suspensión de actividades inseguras hasta su corrección.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor / Residente / Profesional HSEQ	Desde la instalación del primer frente de obra	Hasta el retiro de la señalización temporal	Inspecciones diarias, registros fotográficos, listas de chequeo de PMT y SST, bitácora y seguimiento a requerimientos.	Diario
20	Especifico	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes o incidentes del personal de la interventoría por incumplimiento de medidas de SST, uso inadecuado de EPP o exposición a riesgos propios de los frentes de obra.	Lesiones, ausentismo, interrupción de actividades, investigaciones laborales y posibles responsabilidades del empleador.	2	4	6	Riesgo Alto			X	Implementar el SG-SST aplicable; efectuar inducciones y controles; suministrar y exigir uso de EPP; realizar inspecciones del Profesional HSEQ. Investigar incidentes y aplicar acciones correctivas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor / Profesional HSEQ	Desde la vinculación del personal	Hasta la terminación de actividades de campo	Inspecciones SST, registros de entrega de EPP, capacitaciones, reportes de incidentes y seguimiento a acciones correctivas.	Diario y mensual en informe SST
21	Especifico	Externo	Ejecución	Laboral	Incumplimiento del Interventor en el pago de salarios, prestaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y obligaciones laborales del personal vinculado al contrato.	Reclamaciones laborales, afectación de la continuidad del equipo, imposición de sanciones y eventual reclamación contra la Entidad o las garantías.	2	3	5	Riesgo Medio			X	Mantener al día las obligaciones laborales y de seguridad social; presentar planillas y certificaciones con cada cuenta; verificar subregistros cuando existan y mantener vigente el amparo correspondiente de la garantía.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor	Desde la vinculación del personal	Hasta el vencimiento de las obligaciones laborales derivadas del contrato	Revisión mensual de planillas, certificaciones y soportes laborales por parte del Supervisor.	Mensual y con cada pago
22	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero Administrativo	Demora en el trámite de las cuentas del Interventor por presentación incompleta o incorrecta de factura electrónica, informes, planillas, certificaciones o demás soportes exigidos para el pago.	Afectación del flujo de caja del Interventor y retraso en el pago de cuentas por causas atribuibles al Contratista.	2	3	5	Riesgo Medio			X	Aplicar lista de chequeo previa a cada radicación; validar la factura electrónica ante la DIAN; presentar oportunamente todos los soportes contractuales y atender de inmediato las devoluciones u observaciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor	Desde la preparación de la primera cuenta	Hasta el último pago	Control de radicación, devoluciones, subanotaciones y tiempos de respuesta de cada cuenta.	Con cada cuenta de cobro
23	General	Interno	Ejecución	Financiero Administrativo	Demora en la revisión, aprobación o pago de cuentas completas y conectamente radicadas por causas administrativas de la Entidad o por programación de PAC.	Afectación del flujo de caja del Interventor y eventual incidencia en la disponibilidad de recursos para la ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	X			Programar oportunamente PAC; asignar responsables de revisión; controlar tiempos internos de aprobación; informar observaciones de manera consolidada y realizar seguimiento al trámite financiero.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Supervisor / dependencia financiera	Desde la radicación completa de cada cuenta	Hasta el pago correspondiente	Seguimiento a tiempos de revisión, aprobación y pago; control de PAC y trazabilidad del trámite interno.	Con cada cuenta y mensualmente

24	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico - Operacional	Impartición por parte de la interventoría de instrucciones que modifiquen de hecho el alcance, cantidades, métodos, plazo o valor del contrato de obra sin la autorización previa de la Entidad cuando esta sea requerida.	Ejecución de actividades sin respaldo contractual, controversias, reconocimientos improcedentes, reclamaciones y responsabilidad del Interventor.	2	4	6	Riesgo Alto		X	Delimitar facultades del Interventor: documentar instrucciones; someter a aprobación de la Entidad las modificaciones que exceden la gestión ordinaria; no autorizar ítems no previstos, mayores cantidades o cambios de alcance sin el trámite contractual correspondiente.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Interventor / Director de Interventoría	Desde el acta de inicio	Hasta el recibo definitivo de la obra	Revisión de actas, instrucciones, conceptos y decisiones adoptadas en comités; control de autorizaciones previas.	Permanente y en cada comité
25	General	Interno / Externo	Selección / Ejecución	Integridad - Reputacional	Conflictos de interés, colusión, fraude, certificaciones contrarias a la realidad o actuaciones indebidas relacionadas con evaluación, cantidades, calidad, pagos o decisiones contractuales.	Pérdida de recursos públicos, investigaciones, sanciones, afectación reputacional y pérdida de confianza en el proceso.	1	5	6	Riesgo Alto	X	X	Aplicar deberes de transparencia e integridad; gestionar conflictos de interés; segregar funciones de revisión y aprobación; mantener trazabilidad documental y publicación en SECOP II; reportar oportunamente posibles irregularidades a las instancias competentes.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Supervisor / Contratista Interventor	Desde la estructuración del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de decisiones y soportes, controles de aprobación, trazabilidad en SECOP II, declaraciones de conflicto y seguimiento de alertas.	Permanente
26	Específico	Externo	Liquidación	Operacional - Jurídico	Demora en el cierre y liquidación del contrato de interventoría por documentos incompletos, observaciones pendientes, planos récord, balances, asuntos no cerrados del contrato de obra o falta de soportes a cargo de las partes.	Retraso del pago final del diez por ciento (10 %), prolongación del cierre contractual y dificultades para delimitar saldos y obligaciones pendientes.	3	3	6	Riesgo Alto	X	X	Preparar desde la ejecución el expediente de cierre; mantener actualizado el balance financiero y documental; exigir oportunamente al Contratista de obra los documentos de recibo; elaborar listas de pendientes y cerrar observaciones antes de la terminación.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Entidad / Supervisor / Contratista Interventor	Desde los últimos meses de ejecución	Hasta la suscripción del acta de liquidación	Lista de chequeo de cierre, matriz de pendientes, seguimiento a actas de recibo, planos récord, garantías y balance final.	Semanal durante el cierre y liquidación