

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiente seguimiento técnico de las actividades ejecutadas por el contratista, ocasionando que no se detecten oportunamente incumplimientos o deficiencias constructivas.	Ejecución de actividades que no cumplen las especificaciones técnicas y posibles sobre costos por correcciones posteriores.	3	6	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	Implementar inspecciones permanentes, listas de chequeo y revisión de las actividades ejecutadas antes de su aprobación.	2	3	2	RIESGO BAJO	SI	DIRECTOR Y RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DURANTE LA EJECUCIÓN	Visitas técnicas, actas e informes de interventoría.	SEMANAL
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVO	Retraso en la revisión y aprobación de actas, informes y documentos contractuales por parte de la interventoría.	Demoras en pagos, decisiones administrativas y avance del proyecto.	3	3	3	RIESGO MEDIO	INTERVENTOR	Establecer cronograma para revisión documental y tiempos máximos de respuesta.	2	2	2	RIESGO BAJO	NO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	Revisión del cumplimiento del cronograma documental.	SEMANAL
3	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Deficiente verificación de cantidades de obra ejecutadas antes de autorizar pagos.	Pagos de actividades no ejecutadas o diferencias en las cantidades reconocidas.	2	5	3	RIESGO MEDIO	INTERVENTOR	Verificación física de cantidades, soportes y mediciones antes de aprobar actas parciales.	2	3	2	RIESGO BAJO	NO	DIRECTOR Y RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DURANTE LA EJECUCIÓN	Comparación entre mediciones, actas y avance físico.	EN CADA PAGO

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Omisión en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del contratista.	Incumplimientos ambientales, requerimientos de la autoridad competente y posibles sanciones.	3	6	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	Realizar seguimiento permanente al Plan de Manejo Ambiental y exigir acciones correctivas cuando corresponda.	2	3	2	RIESGO BAJO	NO	Profesional Ambiental de la Interventoría	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	Inspecciones ambientales e informes técnicos	SEMANAL
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del SG-SST por parte del contratista.	Accidentes de trabajo, suspensión de actividades y posibles sanciones.	3	6	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	Verificar permanentemente el cumplimiento del SG-SST, uso de EPP y permisos de trabajo.	3	3	2	RIESGO BAJO	SI	Especialista HSEQ de la Interventoría	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	Inspecciones de seguridad y listas de chequeo.	DIARIA
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de seguimiento al cumplimiento del cronograma de obra.	Retrasos en la ejecución sin implementación oportuna de planes de recuperación.	3	6	6	RIESGO ALTO	INTERVENTOR	Seguimiento semanal cronograma y exigencia de planes de contingencia cuando existan desviaciones.	2	3	2	RIESGO BAJO	SI	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DURANTE TODA LA EJECUCIÓN	Comparación entre avance programado y ejecutado.	SEMANAL
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiente seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).	Riesgos para peatones y vehículos, requerimientos de la autoridad de tránsito o suspensión de actividades.	2	6	3	RIESGO MEDIO	INTERVENTOR	Verificar diariamente la correcta implementación del PMT y ordenar ajustes cuando sean necesarios.	2	3	2	RIESGO BAJO	NO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DURANTE LA EJECUCIÓN	Durante las actividades que requieran PMT	DIARIA
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ADMINISTRATIVO	Elaboración incompleta o extemporánea de informes de interventoría y reportes contractuales.	Falta de información para la toma de decisiones y retrasos administrativos.	2	2	2	RIESGO BAJO	INTERVENTOR	Implementar cronograma de entrega de informes, revisión de calidad y control documental.	2	2	2	RIESGO BAJO	NO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	DURANTE LA EJECUCIÓN	Revisión de informes entregados y control documental.	MENSUAL