



MATRIZ DE RIESGOS

ANALISIS DE TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE 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 a 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

MATRIZ DE RIESGOS – INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y GARANTÍA DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

Identificación					Descripción del riesgo		Valoración inicial				Asignación y tratamiento		Impacto después del tratamiento				Ejecución del tratamiento				Monitoreo y revisión	
N o.	Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo 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	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Reclamación originada en enriquecimiento o sin causa o por propuesta con precios artificialmente bajos del Interventor.	Impacto económico para el Interventor y riesgo de deficiente prestación del servicio.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	INTERVENTOR	Implementar controles en la fase contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato, conforme a sus	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SÍ	ENTIDAD CONTRATANTE	Desde la recepción de la propuesta	Terminación de la ejecución del contrato	1) Durante la selección, requerir al proponente por posibles precios artificialmente bajos. 2) Verificar cumplimiento de	Mensual

											obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada.									actividades (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica). 3) Visitas de supervisión y seguimiento a informes.		
2	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Demoras en el inicio de actividades por falta de selección del contratista de obra (o declaratoria de desierto del proceso), o por ausencia de licencias y permisos previos al inicio.	Desplazamiento del cronograma o no ejecución del proyecto; sobrecostos de permanencia del Interventor.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ENTIDAD CONTRANTE / CONTRATISTA DE OBRA	Adecuada planeación y estructuración del proyecto; seguimiento a los procesos de selección de obra e interventoría; verificación previa de licencias, permisos y disponibilidad de predios/inmueble.	1=Raro	3=Modificado	4	Riesgo Bajo	Sí	ENTIDAD CONTRANTE	Desde la estructuración del proyecto	Al finalizar el vínculo contractual	1) Revisión del proyecto objeto de la selección. 2) Seguimiento a los procesos de selección de obra y concurso de méritos. 3) Verificación de permisos antes del acta de inicio.	Durante la etapa de selección
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Terminación anticipada del contrato de interventoría por incurrir en causales contractuales o por inhabilidad sobreviniente, con liquidación inmediata sin indemnización.	Impacto económico para el Interventor y pérdida de continuidad en el seguimiento de la obra.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	INTERVENTOR	1) Compromiso del Interventor con sus obligaciones contractuales. 2) Seguimiento permanente al contrato de obra para lograr el cumplimiento de la programación y del objeto contractual.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Sí	INTERVENTOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Vigilancia y control de la ejecución, solución oportuna de problemas, escalamiento a la supervisión cuando sea necesario y requerimientos escritos.	Permanente

4	Específico	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencias en el seguimiento a las actividades de obra o en la revisión y aprobación de ajustes, actualizaciones o complementos de estudios y diseños realizados por el Contratista, que resulten deficientes o incompletos.	1) Obras deficientes en calidad, estabilidad, durabilidad o funcionalidad. 2) Demora por correctivos necesarios.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR	1) Seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Director y los Especialistas de interventoría. 2) Realizar observaciones oportunas al Contratista y velar por su corrección, de modo que los estudios aprobados aporten confiabilidad y calidad.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	INTERVENTOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Seguimiento continuo del Director y Especialistas a ajustes, actualizaciones y estudios complementarios del Contratista.	Semanal en la etapa de ajuste de estudios y diseños
5	Específico	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras de la interventoría en la revisión y aprobación de cálculos estructurales, estudios y diseños definitivos elaborados por el Contratista, que retrasan el inicio o paralizan las obras.	Demora en la ejecución de las obras del proyecto.	2=Improbable	3=Modero	5	Riesgo Medio	INTERVENTOR	Seguimiento permanente y revisión detallada con los Especialistas, observando y corrigiendo a medida que se elaboran los estudios, para cumplir el cronograma de entregas parciales acordado.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA DE OBRA	Desde el inicio de la situación	Cuando se resuelva la situación	1) Seguimiento continuo del Director y Especialistas. 2) Seguimiento del supervisor a la etapa de preconstrucción. 3) Requerimientos escritos al Interventor.	Semanal mientras persista la situación
6	Específico	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Autorización de obras que contravienen los estudios y diseños aprobados, o aprobación de construcción con diseños deficientes (incumplimiento de NSR-10 y normas técnicas aplicables).	1) Obras deficientes en calidad, estabilidad, durabilidad o funcionalidad. 2) Demora por correctivos.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR	1) Autorizar obras con base en estudios confiables; justificar, soportar y documentar técnicamente cualquier ajuste. 2) Revisión detallada con Especialistas. 3) Adoptar	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA DE OBRA	Desde el inicio de la situación	Cuando se resuelva la situación	Seguimiento permanente en la revisión de estudios y en la implementación en obra de los diseños aprobados, atento a	Semanal mientras persista la situación

											correctivos técnicos documentados al detectar inconsistencias.										imprevistos.	
7	Específico	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Imprevistos en la intervención de la infraestructura existente (patologías estructurales, redes hidrosanitarias /eléctricas ocultas, diferencias con planos disponibles) que generan mayores cantidades, ítems no previstos u obras adicionales por deficiente planeación.	Desfase presupuestal y de plazo; modificaciones contractuales (adiciones, prórrogas) y posibles reclamaciones.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA DE OBRA / ENTIDAD CONTRATANTE	1) Exigir diagnóstico y levantamiento detallado del estado actual antes de iniciar. 2) Conceptuar técnica y económicamente toda obra adicional o mayor cantidad antes de su autorización. 3) Documentar el imprevisto con registros y soportes.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	INTERVENTOR / CONTRATISTA DE OBRA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Revisión de actas de obra no prevista, mayores cantidades y obras adicionales; comités técnicos; informes de intervención.	Semanal
8	Específico	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Autorización o aprobación del personal del contratista de obra sin cumplir los requisitos de los términos de referencia, o ejecución de trabajos sin el personal mínimo requerido y aprobado.	Deficiencia en la ejecución por falta de personal idóneo.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	INTERVENTOR	1) Exigir cumplimiento o estricto del personal mínimo, perfiles y dedicación establecidos. 2) El supervisor informará al Interventor cualquier irregularidad y exigirá el cumplimiento o de sus obligaciones.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Sí	ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA DE OBRA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Control y vigilancia permanente de idoneidad y dedicación del personal mínimo exigido.	Permanente
9	Específico	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el Contratista y medidas por el Interventor.	Pérdida de control del presupuesto, con desfases por exceso o por defecto.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	INTERVENTOR	1) Mediciones con el debido detalle y revisión de cantidades por los ingenieros de interventoría. 2)	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Sí	ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA DE OBRA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Revisión de la medición de cantidades por los ingenieros de intervención.	Según cada medición de obra

											Corrección oportuna de las mediciones erróneas.											
10	Específico	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencias en el control de calidad de materiales y procesos constructivos (concretos, aceros, mampostería, acabados): ausencia o inadecuada realización de ensayos de laboratorio, aprobación de materiales fuera de especificación.	Obras con baja calidad o durabilidad; rechazo de obra, demoras y sobrecostos por reprocesos.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	INTERVENTOR / CONTRATISTA DE OBRA	Exigir plan de control de calidad, ensayos con laboratorio idóneo y certificados de calidad; rechazar materiales y obras no conformes; verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas contractuales.	2=Improvable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR / CONTRATISTA DE OBRA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Revisión de resultados de laboratorio, inspección diaria, registro en bitácora y seguimiento en comités técnicos.	Semanal
11	General	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta o deficiencia de señalización preventiva, cerramiento, seguridad industrial y dotación del personal a cargo del Contratista de obra, que debió ser observada y corregida por el Interventor.	Accidentes de trabajadores o terceros; suspensiones o demoras en las actividades.	3=Posible	3=Modo	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR / CONTRATISTA DE OBRA	Exigir cumplimiento de la normativa vigente de seguridad industrial y SG-SST (Decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019), verificar su implementación y recurrir a medidas sancionatorias contractuales si es necesario.	2=Improvable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR / CONTRATISTA DE OBRA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	1) Inspecciones diarias del Interventor. 2) Comités técnicos, seguimiento a informes y requerimientos escritos.	Diario
12	General	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interferencia de las obras con el funcionamiento de la edificación existente (atención al público, seguridad de usuarios y funcionarios, custodia de documentos y	Afectación en la prestación del servicio, accidentes a usuarios, quejas y suspensiones parciales de obra.	3=Posible	3=Modo	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA DE OBRA / ENTIDAD CONTRATANTE	Exigir plan de manejo de obra por fases, aislamiento y señalización de zonas intervenidas, rutas seguras y coordinación previa con la entidad;	2=Improvable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Comités de obra con la entidad, inspecciones diarias, registro de novedades.	Semanal

					equipos) cuando la entidad opera durante la intervención.						verificar su cumplimiento.											
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Programación de obra deficiente o sin respaldo en la disponibilidad presupuestal, que lleve a obras discontinuas, inconclusas o con problemas de estabilidad de lo ejecutado.	Obras discontinuas, inconclusas o con problemas de estabilidad.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA DE OBRA	1) Ser estricto con la programación de obra según el valor del contrato y la disponibilidad presupuestal, autorizando obras con financiación asegurada hasta su terminación. 2) Revisión frecuente de la programación y ajustes necesarios.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR / CONTRATISTA DE OBRA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	1) Seguimiento permanente a la programación. 2) Revisiones periódicas y ajustes. 3) Seguimiento al programa de inversiones aprobado.	Semanal
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del cronograma, de los frentes de obra obligatorios o del personal y equipo ofrecido.	Ejecución inadecuada y afectación del logro de metas y alcance del proyecto.	3=Posible	5=Catastrófico	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA DE OBRA	1) Exigir al contratista los frentes obligatorios y hacer seguimiento a su cumplimiento. 2) Plan de contingencia y de choque cuando haya atrasos. 3) Seguimiento de esta obligación por parte de la supervisión.	2=Improvable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR / CONTRATISTA DE OBRA	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	1) Seguimiento permanente en los frentes de obra. 2) Informes de intervención y visitas de supervisión.	Permanente
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras o ausencia en la toma de decisiones del Interventor que generen efectos económicos o de plazo en el proyecto.	1) Impacto negativo en la ejecución. 2) Desfases económicos en el uso del presupuesto.	2=Improvable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	INTERVENTOR	1) Control y vigilancia de la ejecución. 2) Análisis oportuno de los problemas con apoyo de su equipo para decidir en forma	2=Improvable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Control y vigilancia permanente que permita detectar a tiempo los problemas, analizarlos y	Permanente

											oportuna y eficaz.									resolverlo s.		
16	Específico	Inter no	Ejecución	Riesgos Operacionales	Procesos administrativos o judiciales por la ejecución de las obras (multas, sanciones, reparación directa) o siniestros por estabilidad de obra, o por calidad del servicio de interventoría; vigencia o suficiencia insuficiente de pólizas.	Dificultad en la ejecución por medidas sancionatorias; impactos económicos negativos.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	INTERVENTOR / CONTRATISTA DE OBRA	1) Control y vigilancia, exigiendo el cumplimiento de obligaciones al Contratista y recurriendo a medidas sancionatorias si es necesario. 2) Verificar constitución, vigencia y ajuste de garantías. 3) Atender oportunamente procesos de su competencia.	2=Improvable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	INTERVENTOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	1) Control permanente de la ejecución. 2) Revisión periódica de vigencias de pólizas. 3) Atención de procesos en etapa contractual y postcontratual.	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos o expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección que afecten las condiciones económicas o técnicas pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad vigente al cierre del proceso.	2=Improvable	3=Modero	5	Riesgo Medio	ENTIDAD CONTRATANTE	1) Proceso precontractual con las normas vigentes aplicables. 2) Revisión de los cambios sustanciales de norma posteriores al cierre para estudiar los ajustes pertinentes.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ENTIDAD CONTRATANTE	Fase precontractual y cuando se presenten cambios de norma	Liquidación del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad y a las medidas para mitigar su efecto. Informes y requerimientos escritos.	Mensual
18	Específico	Inter no	Ejecución	Riesgos Ambientales	Prácticas constructivas inadecuadas, autorizadas o aprobadas por el Interventor, que causen daños técnicos o ambientales (manejo de residuos de construcción y demolición, polvo,	Demora por correctivos; sanciones ambientales; pasivos ambientales.	2=Improvable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA DE OBRA	1) Interventoría permanente sobre materiales y procedimientos conforme a especificaciones y al plan de manejo ambiental. 2) Procesos	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA DE OBRA	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	1) Control permanente de obras y especificaciones. 2) Seguimiento por especialistas ambientales y SST de la interventoría. 3)	Permanente

					vertimientos, uso de agua).						sancionatorios de ser necesario. 3) Disposición de escombros solo en sitios autorizados.									Requerimientos escritos.		
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Naturales	Condiciones climáticas adversas en la zona (lluvias intensas, vientos fuertes, temperaturas extremas) que interrumpen frentes de obra, dañen materiales o afecten la seguridad.	Retrasos, reprocesos, daños a obra y materiales, necesidad de reprogramación.	3=Posible	3=Modificado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA DE OBRA	Incorporar la estacionalidad en la programación, proteger y almacenar adecuadamente materiales, adoptar medidas de contingencia y reprogramar actividades críticas según el pronóstico.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Seguimiento a alertas oficiales del IDEAM, registro en bitácora y reprogramación en comités de obra.	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades en el suministro y transporte de materiales, agua o energía hacia el municipio (distancia a centros de abastecimiento, desabastecimiento, bloqueos viales, variación de precios).	Paralización de frentes, retrasos y sobrecostos.	3=Posible	3=Modificado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA DE OBRA	Planificar compras y acopio anticipado de materiales críticos, identificar proveedores alternos locales y regionales y verificar fuentes de agua y energía para la obra.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Sí	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTOR	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el vínculo contractual	Seguimiento al plan de abastecimiento y al cronograma de adquisiciones; informes de interventoría.	Semanal
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Enfermedades altamente contagiosas o endémicas de la región (dengue, enfermedades respiratorias) y afecciones por calor extremo que deterioren la salud del personal de interventoría y de obra.	Deterioro de la salud, posible contagio y ausentismo.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTOR	Aplicar medidas preventivas y de bioseguridad de las autoridades de salud, cumplir el SG-SST (Res. 0312 de 2019), control de vectores, hidratación y pausas	2=Improbable	3=Modificado	5	Riesgo Medio	Sí	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTOR	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Verificar afiliaciones a seguridad social y ARL y certificación de estado de salud; seguimiento a novedades.	Al presentarse novedades o cambio de personal

												activas; informar de inmediato las novedades de salud.										
22	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Indisponibilidad o uso inadecuado de elementos de protección personal (EPP) y riesgo de accidentes de trabajo.	Accidentes de trabajo e incapacidades.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA DE OBRA	El contratista suministra todos los EPP a sus colaboradores o los solicita a la ARL; el Interventor verifica su uso permanente	2=Improbable	3=Modificado	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA DE OBRA	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Vigilancia permanente del uso de EPP y del cumplimiento del SG-SST.	Diario
23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Actos terroristas, paros, bloqueos, manifestaciones, reclamaciones de la comunidad (incluida la contratación de mano de obra local) y demás eventos que afecten el orden público en la zona de influencia de las obras.	1) Pérdida de bienes. 2) Daños en obra. 3) Reprogramación del cronograma. 4) Retrasos.	4=Probable	3=Modificado	7	Riesgo Alto	ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA DE OBRA	1) El contratista de obra y la interventoría informan a las autoridades y protegen personal y bienes. 2) La entidad gestiona ante las autoridades soluciones que permitan la continuidad. 3) Socialización con la comunidad y medidas de contingencia para superar atrasos.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA DE OBRA	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Con la información oficial y la del Interventor y el Contratista, la supervisión determina acciones para minimizar la afectación.	Al presentarse algún evento
24	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Acciones fraudulentas en el manejo de recursos (anticipo, facturación), calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños u obras sin justificar que requieran aprobación.	Daños institucionales y a la reputación de la entidad; pérdida de recursos.	1=Raro	3=Modificado	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA DE OBRA	Todos los participantes deben comunicar a la entidad contratante y a las autoridades competentes cualquier irregularidad; manejo del anticipo mediante patrimonio autónomo o	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ENTIDAD CONTRATANTE / CONTRATISTA DE OBRA	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de la obra.	Permanente



Gobernación
de La Guajira

											cuenta conjunta.											
2 5	Espec ifico	Exte rno	Ejecu ción	Riesgos Financie ros	Retrasos o deficiencias en las actividades de obra que no permitan al Interventor cobrar el componente variable de sus honorarios, o demora en los pagos por parte de la entidad.	Falta de pago por costo variable ligado a la ejecución; afectación del flujo de caja de la interventor ía.	4=Prob able	3=Mode rado	7	Riesg o Alto	INTERVE NTOR	El Interventor implementa mecanismo s que garanticen la ejecución y el avance de la obra en los tiempos programado s, de modo que se causen los pagos; presentació n oportuna y completa de cuentas.	3=Posib le	2=Menor	5	Riesg o Medio	SI	INTERVE NTOR	Inicio de ejecució n	Liquida ción del contrat o	Control permanen te a la ejecución de las actividade s de obra y al trámite de cuentas de cobro.	Perman ente
2 6	Gener al	Inter no	Cierr e	Riesgos Operaci onales	Recibo de obra con pendientes, sin planos récord (as- built), manuales de operación, garantías de equipos ni documentació n de cierre; liquidación tardía o con salvedades.	Obra recibida con defectos, reclamaci ones postcontra ctuales y sinistros no cubiertos.	3=Posib le	3=Mode rado	6	Riesg o Alto	INTERVE NTOR	Lista de chequeo de recibo, verificación de pendientes y pruebas de funcionamie nto, exigir planos récord y entrega documental completa antes de suscribir acta de recibo y liquidación.	2=Impro bable	2=Menor	4	Riesg o Bajo	SI	INTERVE NTOR	Últimos meses del plazo de ejecució n	Liquida ción del contrat o	Revisión del cierre por el supervisor ; actas de recibo parcial y final; informe final de intervento ría.	Durante la etapa de cierre y liquidaci ón


SIRLE DIAZ MEJIA

Secretaria de Obra Pública Departamental