

Código: GC-FT-03 Versión: 1 Página: 1 de 1 Vigencia desde: 22/03/2023																				
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS																				
CONTRATO DE INTERVENTORIA																				
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A: EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS Y DE CUBIERTA EN LAS BOGEGAS 7 Y 11 PROPIEDAD DEL IDIGER																				
Objeto:	Clase	Fuente	Riesgo	Impacto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del Riesgo	Consecuencia	Tratamiento/Control para su implementación	¿A quién le asigna el contrato?	Corresponsables	Indicador de Riesgo	Impacto de Riesgo	Probabilidad	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completamiento	Como se refleja el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	
1	Operativo	Interno	Planeación	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad	Revisión y validación del alcance del contrato de interventoría conforme a la Medida Tipo de Tipo de Pliego	Entidad	Entidad	1	3	2	Si	Gasto / Equipo Estructurador	Planeación	Publicación del pliego definitivo	Cotaje con alcances de interventoría de proyectos de infraestructura similares.	Previo una publicación
2	Operativo	Interno	Selección	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Observaciones motivadas, retrasos en la adjudicación, imposibilidad de contratar oportunamente la interventoría.	Entidad	Entidad	1	2	2	No	Comité Evaluador / Área Jurídica	Publicación borrador	Espedición pliego definitivo	Mostrar de respuesta a observaciones estandarizadas.	En borrador
3	Operativo	Externo	Selección	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad	Retrasos en el inicio del control técnico, administrativo y financiero de la obra, e imposibilidad de contratar a tiempo.	Entidad	Entidad	1	3	2	Si	Comité Evaluador	Publicación pliego definitivo	Cierre del proceso	Concurrencia de ofertas registradas en SECOP II.	Al cierre
4	Operativo	Externo/Interno	Preparativa	3	3	6	Riesgo Medio	Entidad-Interventoría	Desprotección del control técnico en los primeros días de ejecución, desplazamiento del cronograma de seguimiento.	Entidad-Interventoría	Entidad-Interventoría	1	2	2	Si	Supervisión IDIGER / Interventoría	Adjudicación	Firma del Acta de Inicio	Verificación del cumplimiento de requisitos previos en SECOP II.	Planeación
5	Técnico	Interno	Ejecución	3	3	6	Riesgo Medio	Interventoría	Aceptación de trabajos defectuosos, fallas, irregularidades, omisiones, retrasos, reprocesos y sobrecostos posteriores.	Interventoría	Interventoría	1	2	2	Si	Residente Hidráulico / Interventoría	Ejecución de redes	Finalización de redes	Expedición de actas de prueba hidráulica y de presión avaladas por interventoría.	Durante ejecución
6	Técnico	Interno	Ejecución	3	4	7	Riesgo Alto	Interventoría	Responsabilidad solicitada por daños no detectados, reclamaciones a la Interventoría por omisión en el control de calidad.	Interventoría	Interventoría	1	2	2	Si	Residente de Obra / Interventoría	Instalación de cubiertas	Entrega de cubiertas	Listas de chequeo e inspecciones técnicas periódicas en cubiertas.	Semanal
7	Operativo/Ambiental	Específico	Ejecución	2	5	7	Riesgo Alto	Interventoría	Contaminación no detectada oportunamente, afectación a la salud de los trabajadores, sanciones ambientales extensas a la Interventoría por omisión de control.	Interventoría	Interventoría	1	2	2	Si	Residente SST / Gestor Ambiental (Interventoría)	Desmonte de cubiertas	Disposición final	Auditorías de campo y manifestos de gestores autorizados.	Diario en desmonte
8	Operativo/SST	General	Ejecución	3	5	8	Riesgo Alto	Interventoría	Accidentes laborales no prevenidos, suspensión de la obra por autoridades/AEL, responsabilidad de la Interventoría por omisión en el control.	Interventoría	Interventoría	1	2	2	Si	Responsable SST / Interventoría	Inicio de obra	Liquidación	Liquidación de chequeo diario y verificación de permisos de trabajo en obras.	Diario
9	Financiero	Interno	Ejecución	2	4	6	Riesgo Medio	Interventoría	Afecto el flujo de caja del contratista, imposibilidad de pagar según los plazos y formatos acordados, incumplimiento de plazos.	Interventoría	Interventoría	1	2	1	No	Interventoría / Supervisión IDIGER	Radicación de acta	Aval de pago	Verificación del flujo de trámite en el sistema financiero de la Entidad.	Semanal

10	Económico	Interna	Ejecución	General	Defensa análisis y validación de sobrevaloración por aumento de precios de materiales reclamados por el Contratista.	Reconocimientos, todo tipo de rechazos figurados en actas de inspección, identificación al detalle económico del contrato.		3	3	6	Riesgo Medio	Interventoría	Verificación documental de todo tipo de actos previos a cualquier reconocimiento.	2	2	4	Riesgo Medio	SI	Interventoría	Firma del contrato	Campos de muros	Verificación de torques y desbloqueo en sitio de obra.	Mensual
11	Técnico	Interna	Ejecución	General	Defensa validación de los diseños estructurales por parte de la interventoría, permitiendo modificaciones en el diseño no directivas.	Necesidad de refuerzos, sobrecargas por mayores cargas, modificaciones de cargas, modificaciones o omisión en la revisión.		2	5	7	Riesgo Alto	Interventoría	Revisión y validación técnica, elaboración de actas, con envío de informe de diagnóstico y observaciones.	1	2	3	Riesgo Alto	SI	Interventoría / Diseñador	Adjudicación	Acta de inicio	Informe de validación y diagnóstico inicial de la Interventoría.	Preoperativo
12	Operativo	Interna	Ejecución	General	Defensa seguimiento a la programación de obra, permitiendo incumplimientos parciales del Contratista sin afectar oportuna.	Retraso en entregas parciales no advertido a tiempo, extensión injustificada de plazos, responsabilidad de la intervención por omisión en el control.		3	4	7	Riesgo Alto	Interventoría	Control estricto y seguimiento permanente de la ejecución de obra, con validación de la metodología de Plan de Trabajo del Píleo Tipo.	1	2	3	Riesgo Alto	SI	Director de Interventoría	Acta de inicio	Recibo de obra	Medición de la curva S de curvas fijas vs. flotantera.	Semanal/Mensual
13	Operativo	Externa	Ejecución	General	Insuficiente validación de la agencia y suficiencia de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del Contratista.	Reclamaciones, chutes de terceros sin cobertura efectiva, responsabilidad de la intervención por omisión en la verificación.		2	4	6	Riesgo Medio	Interventoría	Verificación periódica de vigencia y suficiencia de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Interventoría	Aprobación de garantía	Vencimiento póliza RCE	Verificación visual de condiciones y elementos de obra.	Permanente
14	Económico	Interna	Ejecución	General	Defensa seguimiento a la logística de suministro de materiales del Contratista, permitiendo incumplimientos parciales oportuna.	Publicación de temas de trabajo, extensión de plazos sin ciertos temáticas de la intervención.		3	4	6	Riesgo Medio	Interventoría	Seguimiento permanente a las ordenes de pedido y recibos de entrega en mano con el Contratista y la Entidad.	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Director de Interventoría	Firma del contrato	Suministro en obra	Seguimiento a las ordenes de pedido y recibos de entrega en sitio.	Quincenal
15	Técnico	Interna	Ejecución	General	Defensa validación técnica parciales que permita el no cumplimiento de RETE en las instalaciones eléctricas.	Imposibilidad de entrega o certificar los trabajos, responsabilidad de la intervención por omisión en el control técnico.		2	4	6	Riesgo Medio	Interventoría	Verificación previa exhaustiva de instalaciones eléctricas y acondicionamiento en la inspección del organismo acreditado RETE.	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Especialista Eléctrico / Interventoría	Redes eléctricas	Certificación RETE	Inspección final del organismo de evaluación de la conformidad.	Fotografía de redes
16	Operativo	Interna	Ejecución	General	Ausencia o presencia insuficiente del personal de interventoría en obra (presencia, inspecciones).	Fallas en el control técnico directo, disminución en la calidad de la supervisión y falta de coordinación con el Contratista.		2	3	5	Riesgo Medio	Interventoría	Exigencia contractual de dedicación del personal dentro bajo penalidades contempladas en el Píleo Tipo.	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Director de Interventoría	Acta de inicio	Recibo o satisfacción	Control de calidad diario y firmas en bitácora de obra.	Diario
17	Operativo/SSIT	Interna	Ejecución	General	Defensa validación de la presencia y desempeño del personal SSIT del Contratista en obra.	Incumplimiento del SSIT no detectado oportunamente, mayor exposición a accidentes y posibles multas por incumplimiento a la intervención.		2	4	6	Riesgo Medio	Interventoría	Verificación permanente de la presencia obligatoria del personal SSIT en sitio, de acuerdo con lo requerido del Píleo Tipo.	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Profesional SSIT / Interventoría	Acta de inicio	Liquidación	Verificación de charlas de seguridad e inspección de EPP.	Diario
18	Operativo	Externa/Interna	Postcontractual	General	Defensa consolidación del expediente técnico y financiero de la intervención, que implique la liquidación oportuna del contrato de obra.	Dificultades en el cierre administrativo/financiero del contrato, compromisos de pago, responsabilidad de la intervención por omisión documental.		2	3	5	Riesgo Medio	Entidad-Interventoría	Aplicación del procedimiento legal de liquidación contractual (4 meses) y consolidación oportuna del expediente completo.	1	2	3	Riesgo Medio	NO	Supervisión DI/GER / Interventoría	Recibo Definitivo	Acta de liquidación	Revisión del expediente completo y anexos en SGCOR II.	Postliquidación

19	Técnico	Interno	Ejecución	Ejecución	General	Deficiente acompañamiento y verificación de pruebas de funcionamiento del sistema de bombeo instalado por el Contratista.	Se detecta un escape constante de agua no detectado a tiempo, observándose o fallas operativas no advertidas por la Interventoría.	2 3 5				Riesgo Medio	Interventoría	Acompañamiento y verificación directa del personal de mantenimiento y puesta en marcha.	1 2 3			Si	Especialista Hidráulico / Interventoría	Mantenimiento de equipos	Recibo de redes	Registro fotográfico y actas de prueba de presión de tuberías.	Por frente de obra
20	Ambiental	Interno	Ejecución	Ejecución	General	Insuficiente verificación del cumplimiento de la disposición adecuada de residuos por parte del Contratista.	Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental competente (SDA), responsabilidad de la Interventoría por omisión en el control ambiental.	2 3 5				Riesgo Medio	Interventoría	Verificación del registro del Contratista ante la autoridad ambiental competente y seguimiento documental permanente.	1 2 3			Si	Profesional Ambiental / Interventoría	Primer generación RCD	Certificado final	Informe de laboratorio sobre la potabilidad del agua.	Al finalizar tanques
21	Técnico	Interno	Ejecución	Ejecución	Específico	Deficiente verificación técnica de las conexiones hidráulicas efectuadas, permitiendo que fallas o male prácticas en trabajos similares no sean detectadas oportunamente.	Inoperatividad del sistema hidráulico no advertida a tiempo, deterioro de acabados nuevos y responsabilidad de la Interventoría por omisión en el control de calidad.	3 4 7				Riesgo Alto	Interventoría	Levantamiento detallado y verificación directa de pruebas hidráulicas en tanques según especificaciones técnicas tipo.	1 2 3			Si	Residente Hidráulico / Interventoría	Inicio de frentes	Recibo de redes	Inspección visual de la instalación de mallas y sellado.	Previo al cierre
22	Técnico	Interno	Ejecución	Ejecución	Específico	Insuficiente verificación de las condiciones sanitarias y de capacidad en los tanques de almacenamiento de agua intervenidos por el Contratista.	Afectación al abastecimiento de agua potable no detectada oportunamente, posible incumplimiento de parámetros sanitarios atribuida a omisión de la Interventoría.	2 4 6				Riesgo Medio	Interventoría	Verificación directa de amplia inspección permanente de la calidad de agua conforme a estándares de saneamiento.	1 2 3			Si	Interventoría	Lavado de tanques	Prueba de estanqueidad	Verificación de manifiestos de reparación y acta de incineración/cubido.	Por despacho
23	Operativo	Interno	Ejecución	Ejecución	Específico	Deficiente seguimiento a la instalación de barreras físicas y cerramientos para evitar el ingreso de animales al sistema de cubiertas en subestación-camión.	Riesgo sanitario para trabajadores no advertido oportunamente, posible sanción por incumplimiento normativo extensiva a la Interventoría por omisión de control.	3 3 6				Riesgo Medio	Interventoría	Verificación e inspección permanente de la implementación de barreras físicas y cerramientos según normas de higiene.	1 2 3			Si	Director de Interventoría	Relevo de cubiertas	Cierre de entretanque	Inspección técnica periódica y registro fotográfico de cambios.	Semanal
24	Ambiental/SST	Interno	Ejecución	Ejecución	Específico	Deficiente supervisión del manejo, transporte y disposición final de los materiales de desecho-cambio de resacas por el Contratista.	Sanciones ambientales por parte de la SDA o la ANA extensiva a la Interventoría, afectación a la salud de los trabajadores y comunidad afectada por omisión en el control.	2 5 7				Riesgo Medio	Interventoría	Verificación directa del Plan de Manejo de Resacas y Monitoreo con RESPEL con la disposición final ante gestor autorizado.	1 2 3			Si	Profesional Ambiental / Interventoría	Relevo de asbierio	Disposición final	Medición de luces con luxómetro en puntos de trabajo.	Al finalizar cubiertas
25	Técnico/Normalativo	Interno	Ejecución	Ejecución	Específico	Insuficiente verificación técnica de las pruebas de funcionamiento del sistema de bombeo conforme a la Resolución 2400 de 1976 y RETILAP.	Iluminación deficiente no detectada oportunamente, incumplimiento de requisitos de iluminación a RETILAP.	2 3 5				Riesgo Medio	Interventoría	Verificación del cumplimiento del RETILAP mediante inspección técnica directa previa a la energización.	1 3 4			Si	Especialista Eléctrico / Interventoría	Compra de tejos	Puebas de servicio	Medidores del sistema de puesta a tierra (aurómetro).	Previo a energizar

26	Técnico	Interna	Ejecución	Específico	Deficiencia verificación técnica del sistema eléctrico instalado (tableros, alambrados, puesta a tierra), permitiendo después de concluido el trabajo o cuando no concluido.	Incendio en las instalaciones no prevenido oportunamente, pérdida de activos, lesiones o muerte de trabajadores atribuibles a omisión de control de la intervención.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventoría	Verificación técnica previa al inicio de trabajos, inspección de planos, verificación de los planos de trabajo, con pruebas de carga acompañadas.	1	3	4	Riesgo Alto	SI	Especialista Eléctrico / Interventoría	Adecuación de tableros	Pruebas de carga	Libro de verificación de pendientes, ramos y potenciales.	Diurno acotados
27	Técnico	Interna	Ejecución	Específico	Deficiencia verificación del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad (Ley 381 de 1997, Decreto 1538 de 2005, NTC 8447) en las instalaciones eléctricas.	Sanciones administrativas, demandas por discriminación, vulneración de discapacidad, atribuidas a omisión de control de la intervención.	2	3	5	Riesgo Medio	Interventoría	Aplicación de la norma de accesibilidad de la NTC 8447, Colaboración de la interventoría en la verificación de la accesibilidad al diseño tipo.	1	2	3	Riesgo Alto	SI	Arquitecto / Interventoría	Adecuaciones	Recheos de acedados	Comités técnicos entraficados a informes de diagnóstico.	Primer mes
28	Técnico/Operativo	Externa/Interna	Ejecución	Específico	Deficiencia de gestión o verificación técnica de daños ocultos o condiciones estructurales no identificadas previamente, generando sanciones técnicas o sanciones por parte de la intervención.	Aplicación del alcance no previsto, incremento de costos, modificaciones al contrato sin soporte técnico oportuno, retrasos en la entrega de materiales o la intervención.	3	4	7	Riesgo Alto	Interventoría	Tratamiento oportuno de imprevistos técnicos, medición del avance de la obra, acompañamiento de la interventoría con informes técnicos oportunos.	1	2	3	Riesgo Alto	SI	Interventoría / Supervisión IDIGER	Reconstrucción	Primer mes de obra	Metas de trabajo semanales de coordinación IDIGER.	Semanal
29	Operativo	Externa/Interna	Ejecución	Específico	Deficiencia coordinación de la intervención entre las áreas de obra en las bodegas 7 y 11 y las actividades técnicas del IDIGER.	Faltas operativas de la respuesta o emergencias de Bogotá no advertidas a tiempo, retrasos coordinados en los frentes de trabajo atribuibles a la intervención.	3	4	7	Riesgo Alto	Interventoría	Coordinación permanente de la obra mediante el uso de la metodología de trabajo de la interventoría, operación interna acordada con IDIGER.	1	2	3	Riesgo Alto	SI	Interventoría / Gestor de Bodegas	Coordinación operativa	Recheo final	Metas de trabajo semanales de coordinación IDIGER.	Semanal
30	Operativo/SST	Interna	Ejecución	Específico	Deficiencia verificación del cumplimiento de las obligaciones del SG-SST del Contratista (Decreto 1072 de 2015) por parte de la interventoría.	Sanciones por el Ministerio del Trabajo, clausura o suspensión temporal del frente de obra, incremento de accidentes atribuibles a omisión de control.	2	4	6	Riesgo Medio	Interventoría	Españado y verificación permanente del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el marco del SG-SST contractual.	2	2	4	Riesgo Alto	SI	Profesional SST / Interventoría	Inicio de control	Liquidación	Informes mensuales del SG-SST y planillas de control.	Mensual

31	Ambiental	Interna	Ejecución	Específico	Deficiente verificación de los volúmenes de RCD generados y su disposición conforme a la Resolución 472 de 2017 del MAUS y Resolución 1115 de 2012 de la SDA.	Sancciones ambientales no advertidas oportunamente, cierre de obra por autoridad ambiental, daño a la Imagen del IDIGER atribuible a omisión de control de la Interventoría.	2	4	6	Riesgo Medio	Interventoría	Verificación permanente del reporte del cliente en la plataforma de la SDA según resolución de RCD.	1	2	3	Si	Responsable Ambiental / Interventoría	Generación de RCD	Cierre de plataforma	Certificados de disposición e inscripciones ante la SDA.	Mensual
32	Operativo	Externa/Interna	Ejecución	Específico	Deficiente seguimiento de la Interventoría a los hits físicos y financieros que comprometa el logro de la meta del 100% de las acciones de mejor bajo el Proyecto 6079 del PDD "Bogotá Ciudad Segura".	Incumplimiento de compromisos ante el Concejo de Bogotá, afectación al presupuesto, alibulables a deficiente reporte de la Interventoría.	2	4	6	Riesgo Medio	Interventoría	Control y seguimiento a ejecución de hitos físicos y metas financieras. Desarrollo con reporte oportuno a la Supervisión.	1	3	4	Si	Interventoría / Supervisión / IDIGER	Inicio de contrato	Recibo final	Informes mensuales de avance con destino a Dirección General.	Mensual
33	Operativo	Externa	Ejecución	Específico	Deficiente gestión de la Interventoría frente a la suspensión o afectación de actividades por lluvias intensas, tormentas eléctricas o fenómenos atmosféricos severos, reportados en el cronograma, en trabajos, trabajos en altura y actividades eléctricas.	Retrasos en el cronograma no gestionados oportunamente, daño a materiales habilitados, riesgo de accidentes por superficies húmedas o descargas eléctricas no advertidas por la Interventoría.	4	3	7	Riesgo Alto	Interventoría	Verificación y aval del protocolo de suspensión temporal o reprogramación de frentes en altura conforme a normas SST por mal clima.	1	2	3	Si	Residente SST / Interventoría	Inicio de cubiertas	Entrega de cubiertas	Registro en bitácora de suspensión	Diario
34	Económico	Externa	Ejecución	Específico	Deficiente análisis de la Interventoría frente a la escasez de materiales críticos para la ejecución (tubos, materiales eléctricos, láminas de cubierta, accesorios hidráulicos), permitiendo sustituciones no equivalentes sin control técnico.	Retraso en actividades críticas no advertidas, ocupación indebida de materiales, uso de no equivalentes, descualificación de personal, retrasos atribuible a omisión de la Interventoría.	3	3	6	Riesgo Medio	Interventoría	Verificación técnica de fichas técnicas y tiempos de fabricación de insumos, con aval previo a cualquier sustitución de materiales.	1	2	3	Si	Director de Interventoría	Firma de contrato	Llegada de importación	Verificación de listas técnicas y de	Quincenal
35	Legal/Operativo	Externa/Interna	Preoperativo	Específico	Deficiente gestión y seguimiento de la Interventoría a la obtención de permisos, autorizaciones o conceptos técnicos requeridos para actividades específicas (ruido de subtecho ante la SDA, intervención de redes, llamadas a conceptos de curaduría).	Suspensión o imposibilidad de iniciar actividades críticas no gestionadas oportunamente, retrasos en el cronograma general, responsabilidades administrativas atribuibles a la Interventoría.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad/Interventoría	Gestión y seguimiento oportuno para la obtención oportuna de permisos de instituciones previas.	1	2	3	Si	Área Jurídica / IDIGER / Interventoría	Preoperativa	Tramitación de permisos	Seguimiento a radicados oficiales ante las autoridades ambientales.	Semanal

36	Legal	Interno	Selección	Específico	Desarrollo de pliegos o requisitos básicos de compra de intervención para ingresar a un proveedor específico.	Pérdida de honorarios, nulidad del proceso, sanciones disciplinarias y penales, declaración reputacional de la Entidad.		1	5	6	Riesgo Medio	Entidad	Adopción Ingreso de los documentos tipo de CCE y matriz de riesgo a la institución.	1	2	3	Riesgo Medio	No	Comité Evaluador / Comité Interno	Publicación de bandos	Adjudicación	Verificación de matriz de riesgo y la Clave de Control Interno.	Etapas de selección
37	Legal	Interno	Selección	Específico	Manipulación indebida de la evaluación de ofertas o calificación irregular en el proceso de selección de la intervención.	Recursos de reposición, denegados por falta de pago de honorarios, penales, pérdida del proceso y sanciones disciplinarias.		1	5	6	Riesgo Medio	Entidad	Mecanismos obligatorios de selección de proveedores. Tipo que eliminen la subjetividad en la calificación.	1	1	2	Riesgo Medio	No	Comité Evaluador	Evaluación de ofertas	Adjudicación	Publicación del informe de evaluación detallada en SECOP II.	Durante la evaluación
38	Legal	Externa/Interna	Ejecución	Específico	Selección o asignación de edificios por parte de personal de la intervención para aprobar, entregar, acce o pagos del Comité en cumplimiento real.	Pagos indebidos, perjuicio patrimonial, sanciones fiscales y penales, declaración reputacional de la intervención y la entidad.		1	5	6	Riesgo Medio	Interventor	Control cuando Supervisión, intervención, rotación de personal en temas críticos y uso del control anticorrupción de la entidad.	1	2	3	Riesgo Medio	Si	Control Interno / Supervisión IDIGR	Inicio del contrato	Liquidación	Revisión periódica a las bitácoras y entregables técnicos.	Continuo
39	Legal	Externa/Interna	Ejecución	Específico	Alteración, manipulación o aprobación indebida de presupuestos, acce de obra o certificaciones por parte de la intervención para generar pagos indebidos al Comité.	Definición patrimonial, sobrecostos, ineficiencia, pérdida de credibilidad institucional, responsabilidad fiscal y disciplinaria de la intervención.		1	5	6	Riesgo Medio	Interventor	Medición y aprobación de cantidades de obra ejecutadas conforme a memoria de cálculo, con revisión y aval de la supervisión IDIGR.	1	2	3	Riesgo Medio	Si	Supervisión IDIGR	Reducción de acto	Aprobación de pago	Muestra de campo y verificación independiente de las memorias de obra.	Mensual
40	Legal	Interna	Selección/Ejecución	Específico	Estadística de conflictos de intereses no declarados sobre el personal de la intervención, antecedentes de la entidad o el Contratista.	Favorecimiento indebido, nulidad de actuaciones, sanciones disciplinarias, daño reputacional.		1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Declaración obligatoria de conflicto de intereses, código de ética, control de denuncias, seguimiento a vínculos.	1	2	3	Riesgo Medio	No	Todas las participantes	Apertura del proceso	Liquidación	Consulta de antecedentes en plataformas oficiales (procuraduría, Contraloría).	Etapas de selección

41	Ambiental/SST	Interna	Ejecución	Específico	Deficiente supervisión de la inventaria sobre la generación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de residuos peligrosos (fragmentos y polvo de asbesto-cemento, residuos de pinturas, solventes, aceites, aditivos, empaques contaminados y ERP usados en zonas con sismicidad o áreas susceptibles peligrosas).	Contaminación no detectada oportunamente, riesgo de enfermedades laborales por exposición a agentes químicos o biológicos, SD, ANA, verificación de la intervención por omisión de control, afectación grave a la imagen institucional del IDIGER.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventoría	Verificación y control de cumplimiento de un gestor de RESPEL, control de la intervención, verificación de las previas a la aprobación de actos.	1	2	3	Si	Responsable Ambiental / Interventoría	Producción de RESPEL	Disposición final	Comprobación de licencias ambientales y actas de intervención/verificación.	Por lote de despacho
42	Operativo	Interna	Preoperativa	General	Deficiente verificación de la inventaria respecto a la entrega formal y despeje de las áreas de trabajo (fodregos, esparcidos ocupados con mobiliario, materiales u operarios) por parte de la Entidad.	Retraso en el inicio de actividades no gestionado oportunamente, reprogramación del cronograma y posibles sobrecostos por tiempos muertos del contratista.	3	3	6	Riesgo Medio	Entidad/Interventoría	Verificación conjunta del acta de entrega del área y checklist de despeje previo al inicio de obra.	1	2	2	Si	Supervisión IDIGER / Interventoría	Ajudicación	Acta de inicio	Verificación del acta de entrega del área y checklist de despeje previo.	Previo al inicio de obra
43	Operativo	Interna	Ejecución	General	Deficiente verificación de la inventaria sobre la dotación y protección de bienes constructivos de la Entidad (ventiladores, bombas, etc.) almacenados en zonas con riesgo de inundación durante la obra.	Pérdidas patrimoniales no advertidas oportunamente, afectación a la operación nacional de la Entidad y posibles reclamaciones por omisión de control de la Interventoría.	3	4	7	Riesgo Alto	Interventoría	Verificación de la delimitación y señalización de zonas de resguardo, colegio peritico con el municipio, verificación de la entrega de bienes con checklist.	1	2	2	Si	Residente de Obra / Interventoría	Inicio de obra	Liquidación	Inspecciones periódicas de las zonas de resguardo y colegio con inventario inicial.	Semanal
44	Operativo	Interna	Preoperativa	General	Retraso en la revisión y emisión de conceptos técnicos de la inventaria sobre pólizas contractuales del Contratista, afectando su aprobación oportuna.	Imposibilidad de perfeccionar el contrato de obra, retraso en el inicio de ejecución, atribuible a la demora en la revisión de la Interventoría.	2	4	6	Riesgo Medio	Interventoría	Seguimiento activo y revisión del trámite de aprobación de pólizas dentro del plazo establecido en el Pliego tipo.	1	2	2	Si	Área Jurídica / Interventoría	Ajudicación	Perfeccionamiento del contrato	Verificación del radicado y aprobación de pólizas en SACOP II.	Previo a firma de Acta de Inicio
45	Financiero	Externa	Ejecución	General	Deficiente monitoreo de la Interventoría sobre la capacidad financiera del Contratista, permitiendo que continúe su ejecución, pese a la falta de fondos para cubrir deudas a tiempo.	Paralización de obra no advertida oportunamente, incumplimiento de pagos a subcontratistas/proveedores no detectados, necesidad de declarar de incumplimiento atribuible a omisión de la Interventoría.	2	5	7	Riesgo Alto	Interventoría	Verificación periódica de la capacidad financiera del Contratista, exigencia de garantías y revisión de certificados de paz y salvo con subcontratistas.	1	3	2	Si	Supervisión IDIGER / Interventoría	Inicio de obra	Liquidación	Revisión periódica de estados financieros y certificados de paz y salvo con subcontratistas.	Mensual

46	Social	Externa	Ejecución	General	Defienda gestión social de la intervención frente a la oposición o indiferencia de comunidades campesinas, indígenas, mujeres, jóvenes, niños, niñas, pero o miembros de castigadores.	Participación temporal de actividades no planificadas oportunamente, conflictos sociales, disputas, quejas, insatisfacción o omisión de gestión de la intervención.	3	3	6	Riesgo Medio	Verificación y acompañamiento o del Plan de Gestión Social, reuniones, actividades preventivas a la comunidad y trabajo concertado.	1	2	2	Riesgo Medio	SI	SST / Interventoría	Inicio de obra	Finalización de obra	Actos de reuniones comunitarias y registro de quejas/OGS.	Quincenal
47	Legal/Normativo	Externa	Ejecución	General	Difenda normativa normativa de la intervención frente a cambios superintendentes en la normatividad técnica o ambiental (SST, RETIE, gestión de residuos) durante la vigencia del contrato.	Necesidad de guías técnicas no previstas y no adelantadas oportunamente, sobrecostos, reprocesos y posibles retrasos en cronograma actividades o omisión de actualización normativa por parte de la intervención.	2	4	6	Riesgo Medio	Monitoreo normativo, permanente, consulta de guías por cambios regulatorios, actualización normativa, coordinación con el equipo de intervención.	1	3	2	Riesgo Medio	SI	Área Jurídica / Residente SST (Interventoría)	Inicio de obra	Liquidación	Revisión periódica de boletines normativos y actos de actualización de procedimientos.	Trimestral

NOTA: Los datos sobre cumplimiento de actividades se van registrando en los formatos de seguimiento y se reportan de los formatos de seguimiento de cada riesgo y se reportan a oficina. Así mismo, si los subcontratistas presentan algún problema o inconveniente se reportará a la oficina de seguimiento.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considero Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Elaborador por:
Firma:
Nombre: ANDRÉS RAMÍREZ GILMAN
C.C. 304.225

Aprobador:
Firma:
Nombre: ADRIANA VILLACCA CARMACHO
S. E. 304.225