

DIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIE					
No proc eso	28085	Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO PROPÓSITO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HÍBRIDA (SOLAR-DIÉSEL) PARA ABASTECER DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS VIVIENDAS, Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y LA PLAYA, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA CUENCA DEL RÍO NAYA, ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DEL	modalidad de selección	CONSULTORIA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probable	Impacto	Calificación	Calificación					¿Cómo se realiza el	Periodicidad
1	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Inconsistencias entre planos eléctricos, diagrama unifilar y especificaciones suministrados para la obra no detectadas oportunamente por la interventoría.	Reprocesos de revisión y ejecución de componentes incompatibles.	2	3	6	Entidad / Interventoría	Revisión interdisciplinaria inicial de documentos; matriz de observaciones y	2	3	6	Alto	Sí (potencial)	Entidad / Interventoría técnica	Inicio	Antes de aprobar actividades relacionadas	Actas de revisión y cierre de observaciones	Al inicio y ante ajustes
2	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	La interventoría no verifica oportunamente que los equipos fotovoltaicos	Aceptación de equipos no conformes y reprocesos.	2	4	8	Interventoría	Inspeccionar fichas, certificados y equipos en	1	3	3	Bajo	No	Interventoría técnica	Previo a suministro	Hasta recepción de equipos	Actas de inspección y cotejo de fichas	En cada entrega
3	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	No se verifica la compatibilidad funcional entre inversores, almacenamiento y generador diésel durante instalación y pruebas.	Fallas de integración y retraso del recibo técnico.	2	4	8	Interventoría	Revisar protocolos de integración y resultados de pruebas.	2	3	6	Alto	Sí (potencial)	Interventoría técnica	Previo a instalación	Hasta pruebas finales	Protocolos y actas de pruebas	Antes, Durante y Después de instalación
4	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Se omite verificar el cumplimiento de los diseños y especificaciones de la red secundaria de distribución.	Defectos de instalación, riesgo eléctrico y no conformidad.	2	4	8	Interventoría	Inspecciónes por tramos; verificación documental y de	1	3	3	Bajo	No	Interventoría técnica	Inicio de redes	Hasta recibo de redes	Listas de chequeo y actas	Por frente de obra

5	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	La interventoría valida cantidades de obra sin medición o soportes	Pagos no soportados y observaciones fiscales.	1	3	3	Interventoría	Mediciones conjuntas, memorias de	1	3	3	Bajo	No	Interventoría técnica / financiera	Primera acta	Hasta acta final	Cruce de mediciones y actas	En cada corte
6	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	NO se verifican oportunamente ensayos y pruebas de funcionamiento de la central híbrida de la red.	Recibo de sistemas con fallas y retraso de puesta en servicio.	1	4	4	Interventoría	Exigir protocolos aprobados, presenciar pruebas conchas	1	3	3	Bajo	No	Interventoría técnica	Previo a pruebas	Hasta recibo final	Actas y protocolos de pruebas	En cada prueba
7	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	La ejecución de obras civiles no corresponde a estudios geotécnicos, topográficos o planos	Afectación de estabilidad y necesidad de correcciones.	2	3	6	Interventoría	Contratar replanteos, diseños y obras; solicitar concepto de	1	3	3	Bajo	Sí (potencial)	Interventoría técnica / Entidad	Antes de obras civiles	Durante obras civiles	Informes de visita y actas de verificación	Por actividad crítica
8	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	La interventoría no advierte desviaciones del cronograma de	Atrasos acumulados y decisiones correctivas tardías.	2	2	4	Interventoría	Comparar programación con avances	2	3	6	Alto	Sí (potencial)	Interventoría / Supervisor	Acta de inicio	Durante ejecución	Cronograma actualizado	Semanal
9	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	El contratista de interventoría no dispone oportunamente del	Seguimiento incompleto y posibles incumplimientos.	2	3	6	Interventoría	Verificar hojas de vida, dedicación	1	3	3	Bajo	No	Director de interventoría /	Antes del inicio	Durante ejecución	Planillas y soportes de	Mensual y ante cambios
10	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Retrasos en la entrega de informes, actas y conceptos de	Demora en decisiones y trámite de pagos y recibos.	2	2	4	Interventoría	Calendario de entregables, revisión	1	2	2	Bajo	No	Director de interventoría	Acta de inicio	Durante ejecución y cierre	Control de radicados	Según entregable
11	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Deficiencias en el archivo y trazabilidad de requerimientos,	Dificultad probatoria en controversias y seguimiento.	3	2	6	Interventoría	Expediente digital y físico, consecutivo	1	2	2	Bajo	No	Interventoría administrativa	Acta de inicio	Hasta liquidación	Auditoría documental	Mensual

12	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Falta de coordinación oportuna entre interventoría,	Reprocesos y decisiones sin soporte compartido.	2	2	4	Interventoría / Entidad	Comités periódicos, actas de compromiso	1	2	2	Bajo	No	Director de interventoría /	Acta de inicio	Durante ejecución	Seguimiento de compromisos	Semanal
13	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	La interventoría no detecta discrepancias entre avance físico y actas	Reconocimiento de valores no sustentados.	1	3	3	Interventoría	Conciliación físico-financiera con	1	3	3	Bajo	No	Interventoría financiera	Primer corte	Hasta acta final	Revisión de actas y balances	Cada corte
14	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	No se identifica oportunamente la destinación indebida o	Riesgo de pérdida de recursos y observaciones fiscales.	1	1	1	Interventoría	Verificar existencia y condicione	1	3	3	Bajo	Sí (potencial)	Interventoría financiera /	Antes del primer desembolso, si	Hasta legalización	Conciliación de soportes y	Cada corte, si aplica
15	Específico	Interna	Ejecución	Financiero	Errores en balances financieros, reajustes o conceptos de pago	Pagos erróneos y controversias contractuales.	2	2	4	Interventoría	Doble revisión de cálculos, conciliación	1	2	2	Bajo	No	Interventoría financiera	Primer corte	Hasta liquidación	Conciliación de balances	Cada corte
16	Específico	Interna	Ejecución	Legal–Normativo	La interventoría no advierte vencimiento o insuficiencia de garantías exigibles	Exposición de la Entidad ante incumplimientos sin cobertura suficiente.	2	2	4	Interventoría	Matriz de vigencias y amparos; alertas previas a	1	3	3	Bajo	No	Interventoría legal / Supervisor	Antes del inicio	Hasta liquidación, según amparos	Revisión de pólizas y aprobaciones	Mensual y ante modificaciones
17	Específico	Interna	Ejecución	Legal–Normativo	Se tramitan modificaciones, prórrogas o actividades adicionales sin	Controversias, observaciones de control y retrasos.	3	5	15	Entidad / Interventoría	previos motivados , verificación	1	3	3	Bajo	Sí (potencial)	Entidad / Interventoría legal	Ante solicitud de cambio	Antes de ejecutar modificación	Expediente de modificaciones	Por evento
18	Específico	Externa	Ejecución	Legal–Normativo	No se verifica la vigencia de permisos o autorizaciones	Restricción de acceso y suspensión de frentes.	3	2	6	Contratista de obra / Entidad	Lista de requisitos aplicables y	1	3	3	Bajo	Sí (potencial)	Interventoría legal / Entidad	Antes del ingreso	Durante ejecución	Matriz de autorizaciones y actas	Antes de cada frente y ante
19	Específico	Interna	Ejecución	Ambiental	La interventoría no detecta incumplimientos del PMA en manejo	Impactos ambientales y requerimientos de autoridad.	2	3	6	Interventoría	Inspecciones con listas PMA, registros y	1	3	3	Bajo	No	Interventoría ambiental	Inicio de obra	Durante ejecución	Inspecciones y no conformidades	Durante la verificación de

20	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de combustibles o derrames del componente diésel	Contaminación y paralización de actividades afectadas.	2	4	8	Contratista de obra / Interventoría	Verificar medidas PMA, almacena	1	3	3	Bajo	Sí (potencial)	Contratista de obra / Interventoría	Antes de ingreso de combustible	Durante operación de pruebas	Inspecciones y reportes de	Por visita y ante evento
21	Específico	Interna	Ejecución	Ambiental	No se verifica el manejo de baterías y residuos especiales	Contaminación y gestión inadecuada de residuos.	2	2	4	Contratista de obra / Interventoría	Verificar almacenamiento, entrega a	1	2	2	Bajo	No	Interventoría ambiental	Antes de instalación	Hasta cierre ambiental	Manifiestos y listas de chequeo	Por actividad
22	Específico	Interna	Ejecución	SST	El personal de interventoría realiza visitas a instalaciones	Accidentes graves y suspensión de actividades.	1	4	4	Interventoría	Verificar competencias, permisos,	1	3	3	Bajo	No	Interventoría SST / Director	Antes de visitas	Durante ejecución	Permisos e inspecciones SST	En cada visita
23	Específico	Externa	Ejecución	SST	No se verifica la implementación de controles para trabajos en altura y actividades	Accidentes y suspensión de frentes de obra.	3	2	6	Contratista de obra / Interventoría	Revisar SST, permisos, EPP y controles	1	3	3	Bajo	Sí (potencial)	Contratista de obra / Interventoría SST	Antes de trabajos críticos	Durante actividades críticas	Inspecciones y permisos	En cada actividad crítica
24	Específico	Externa	Ejecución	Logístico	Restricciones de navegación fluvial o marítima dificultan el desplazamiento	Visitas aplazadas y menor oportunidad de seguimiento.	4	2	8	Interventoría	Programar rutas y ventanas de visita;	2	3	6	Alto	Sí (potencial)	Director de interventoría	Antes del primer desplazamiento	Durante ejecución	Bitácoras de transporte y	Por desplazamiento
25	Específico	Interna	Ejecución	Logístico	La embarcación contratada para desplazamientos no cuenta con	Imposibilidad de traslado seguro y exposición a accidentes.	4	2	8	Interventoría	Verificar matrícula o permiso cuando	1	3	3	Bajo	No	Director de interventoría /	Antes de movilización	Durante desplazamientos	Lista de chequeo de embarcación	Antes de cada salida
26	Específico	Externa	Ejecución	Social-Comunitario	Descoordinación de visitas con autoridades del Consejo Comunitario y	Restricciones de ingreso y pérdida de jornadas de verificación.	1	4	4	Interventoría / Entidad	Coordinar agenda con autoridades	1	2	2	Bajo	Sí (potencial)	Interventoría / Entidad	Antes del primer ingreso	Durante ejecución	Actas y confirmación de visitas	Antes de cada visita
27	Específico	Interna	Ejecución	Social-Comunitario	La interventoría no canaliza oportunamente inquietudes comunitarias	Conflictos y afectación de continuidad del seguimiento.	2	2	4	Interventoría	Registro de inquietudes, traslado	1	2	2	Bajo	No	Interventoría / Entidad	Acta de inicio	Durante ejecución	Registro de comunicaciones y compromisos	Semanal

28	Específico	Externa	Ejecución	Administrativo	El contratista de obra no presenta oportunamente documentación	Retraso de conceptos y verificaciones.	4	2	8	Contratista de obra	Cronograma de entregables,	2	2	4	Bajo	Sí (potencial)	Interventoría / Contratista de obra	Acta de inicio	Durante ejecución	Control de radicados y	Semanal
29	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	No se verifican las correcciones de no conformidades antes del recibo	Aceptación de defectos y reclamaciones posteriores.	2	2	4	Interventoría	Matriz de pendientes, inspección	1	3	3	Bajo	No	Interventoría técnica / Supervisor	Durante ejecución	Antes del recibo final	Actas de cierre y pruebas	Durante y cierre
30	Específico	Interna	Liquidación	Legal-Normativo	El expediente de cierre de interventoría carece de soportes	Retraso en cierre contractual y dificultades de defensa de la	3	2	6	Interventoría	Lista de chequeo de entregables	1	2	2	Bajo	No	Director de interventoría /	Antes del cierre	Hasta liquidación	Revisión del expediente final	Al cierre