MATRIZ DE RIESGOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA EN PAVIMENTO RÍGIDO EN BONDIGUA – PASO DEL MANGO, MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
1	Operativo	Retraso del contratista de obra frente al cronograma aprobado.	medio	Alta	medio	Comparar semanalmente avance programado y ejecutado; emitir alertas y requerir plan de recuperación.	Contratista de obra / Interventoría
2	Climático	Lluvias intensas o crecientes que impidan trabajos y accesos al corredor rural.	Alta	Media	Alto	Registrar condiciones climáticas, verificar medidas preventivas y recomendar reprogramaciones justificadas.	Contratista de obra / Interventoría
3	Financiero	Demoras en pagos o disponibilidad de recursos que afecten la continuidad.	Baja	Alta	Medio	Verificar RP, flujo de pagos y soportes; informar oportunamente a EDUS.	EDUS / Interventoría
4	Contractual	Incumplimiento total o parcial de obligaciones del contrato de obra.	Media	Alta	Alto	Documentar incumplimientos, requerir correctivos y remitir informes soportados a EDUS.	Contratista de obra / Interventoría
5	SST	Accidentes de trabajo por actividades en vía, maquinaria y excavaciones.	Media	Alta	Alto	Verificar SG-SST, afiliaciones, señalización, EPP y reporte de incidentes.	Contratista de obra / Interventoría
6	Legal	Reclamaciones por incumplimiento normativo o contractual.	Baja	Alta	Medio	Control jurídico, trazabilidad de comunicaciones y conceptos motivados.	EDUS / Interventoría
7	Técnico	Diferencias entre topografía de diseño y condiciones reales del corredor.	Media	Alta	Alto	Verificar levantamientos, cotas y replanteo antes de autorizar frentes de obra.	Contratista de obra / Interventoría
8	Geotécnico	Capacidad portante insuficiente o suelos distintos a los previstos.	Media	Alta	Alto	Revisar ensayos de suelos, subrasante y soluciones técnicas autorizadas.	Contratista de obra / Interventoría
9	Hidráulico	Drenajes insuficientes o interferencia de escorrentías con el pavimento.	Alta	Alta	Alto	Inspeccionar obras de drenaje y validar pendientes, descargas y manejo de aguas.	Contratista de obra / Interventoría

10	Redes	Interferencia o daño a redes activas de servicios públicos.	Media	Alta	Alto	Identificar redes, coordinar operadores y verificar protocolos previos a excavaciones.	Contratista de obra / Interventoría
11	Predial	Restricciones del derecho de vía o accesos no disponibles.	Media	Alta	Medio	Verificar disponibilidad de áreas y comunicar restricciones antes de intervenir.	EDUS / Contratista de obra
12	Calidad	Concreto con resistencia o características fuera de especificación.	Media	Alta	medio	Controlar diseños de mezcla, muestreo, curado y resultados de laboratorio.	Contratista de obra / Interventoría
13	Calidad	Defectos en juntas, pasadores, barras de unión o espesores de losas.	Media	Alta	medio	Inspección previa al vaciado, listas de chequeo y mediciones de aceptación.	Contratista de obra / Interventoría
14	Calidad	Materiales granulares o de base que no cumplan especificaciones.	Media	Alta	Alto	Verificar procedencia, granulometría, compactación y ensayos de aceptación.	Contratista de obra / Interventoría
15	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos, sedimentos, emisiones o vertimientos.	Media	Alta	Alto	Verificar permisos aplicables, plan ambiental y registros de disposición.	Contratista de obra / Interventoría
16	Social	Conflictos comunitarios por cierres, polvo, ruido o afectación de accesos.	Alta	Media	Alto	Socializar intervenciones, tramitar PQRS y mantener accesos seguros.	Contratista de obra / Interventoría
17	Tránsito	Accidentes o bloqueos por señalización y manejo de tráfico deficientes.	Media	Alta	Alto	Verificar plan de manejo de tránsito y señalización temporal en frentes.	Contratista de obra / Interventoría
18	Personal	Personal clave del contratista o interventoría no disponible o no idóneo.	Media	Alta	Alto	Comprobar hojas de vida, dedicaciones y reemplazos previamente autorizados.	Contratista respectivo / EDUS
19	Administrativo	Actas de avance o cantidades de obra sin soporte verificable.	Media	Alta	Alto	Conciliar mediciones, bitácora, registros fotográficos y actas firmadas.	Interventoría / Contratista de obra
20	Financiero	Pagos por actividades no ejecutadas o precios no autorizados.	Media	Alta	Alto	Revisar cantidades, precios pactados, facturas y recibos a satisfacción.	Interventoría / EDUS
21	Presupuestal	Ejecución de mayores cantidades o actividades adicionales sin autorización.	Media	Alta	Alto	No avalar ejecución adicional sin justificación, autorización y soporte presupuestal.	Contratista de obra / Interventoría / EDUS

22	Garantías	Vencimiento o insuficiencia de pólizas y amparos durante modificaciones.	Media	Alta	Alto	Verificar vigencias, cuantías y actualizaciones de garantías contractuales.	Contratista respectivo / Interventoría
23	Documental	Informes quincenales y mensuales incompletos o entregados fuera de plazo.	Media	Media	Medio	Aplicar lista de verificación de informes, anexos, firmas y fechas de entrega.	Interventoría
24	Documental	Pérdida de trazabilidad de oficios, bitácoras, comités y registros fotográficos.	Media	Alta	Alto	Llevar consecutivos, archivo organizado, actas y respaldos digitales.	Interventoría
25	Jurídico	Suspensiones, prórrogas o modificaciones sin sustento técnico-jurídico suficiente.	Media	Alta	Alto	Emitir conceptos previos soportados y someter decisiones a autoridad competente.	Interventoría / EDUS
26	Cierre	Deficiencias en recibo final, pendientes o liquidación contractual.	Media	Alta	Alto	Verificar inventario de pendientes, actas, balances, garantías y paz y salvos.	Interventoría / EDUS / Contratista de obra
27	Seguridad social	Mora o evasión de aportes de trabajadores del contratista.	Media	Alta	Alto	Comprobar planillas y reportar incumplimientos a las instancias competentes.	Contratista de obra / Interventoría
28	Económico	Incremento de costos de insumos o transporte que afecte la ejecución.	Media	Media	Medio	Hacer seguimiento a abastecimiento y alertar sobre riesgos de desfinanciación.	Contratista de obra / EDUS
29	Técnico	Ensayos de laboratorio insuficientes, no trazables o resultados inconsistentes.	Media	Alta	Alto	Exigir plan de ensayos, cadena de custodia y resultados de laboratorios competentes.	Contratista de obra / Interventoría
30	Coordinación	Fallas de comunicación entre EDUS, interventoría y contratista de obra.	Media	Media	Medio	Realizar comités periódicos, actas con responsables y seguimiento de compromisos.	EDUS / Interventoría / Contratista de obra