													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
										¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los costos del personal, de los desplazamientos a la obra y de los gastos de operación de la interventoría durante el plazo del contrato (inflación, salario mínimo, combustibles).	Mayores costos para el interventor; riesgo de reducir la dedicación o la presencia en obra.	3	2	5	Medio	Contratista	Precio global fijo por el plazo pactado. El presupuesto se estimó por factor multiplicador con los salarios de la vigencia. El proponente debe incluir en su oferta la variación de costos.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Desde la oferta	Al vencimiento del plazo	Revisión de informes mensuales por el supervisor	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Prórroga o suspensión del contrato de obra que obligue a extender el plazo de la interventoría.	Interventoría sin recursos para acompañar la totalidad de la obra; obra sin vigilancia.	3	3	6	Alto	Municipio	Seguimiento semanal del cronograma de obra. Prórroga de la interventoría por el mismo plazo de la obra, con ajuste de su valor y respaldo presupuestal previo, conforme al artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor / Secretaría de Planeación	Desde el acta de inicio	Hasta el recibo final de la obra	Comparación del avance de obra frente al programado	Semanal
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inicio de la obra sin que se haya contratado la interventoría, o desfase entre las actas de inicio de ambos contratos.	Obra sin vigilancia especializada en su etapa inicial (replanteo, plan de anticipo, cimentación).	3	4	7	Alto	Municipio	Programación de los dos procesos para que el acta de inicio de la interventoría se suscriba en la misma fecha que la de la obra. Supervisión directa de la Secretaría mientras se contrata la interventoría; no se gira el anticipo sin el plan de inversión aprobado por el interventor.	1	3	4	Bajo	Si	Secretaría de Planeación / Asesor de contratación	Desde la estructuración	Hasta el acta de inicio	Verificación de cronogramas de ambos procesos en SECOP II	Semanal
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interventoría deficiente: falta de presencia del residente en la obra, aprobación de cantidades no ejecutadas, de calidades inferiores o de materiales sin ensayos.	Pago de obra no ejecutada o defectuosa; detrimento patrimonial; responsabilidad del interventor y del Municipio.	2	5	7	Alto	Contratista	Personal mínimo aprobado antes del inicio. Mediciones con memorias y registro fotográfico en cada acta. Revisión de informes por el supervisor. Garantía de calidad del servicio por el plazo de estabilidad de la obra (cinco años). Responsabilidad del interventor conforme al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011.	1	4	5	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación de la obra	Revisión de actas, bitácora e informes de interventoría	Mensual y con cada acta
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Control insuficiente del anticipo de la obra (50 % de su valor): aprobación de un plan de inversión inadecuado o falta de verificación de los movimientos en el patrimonio autónomo y de su amortización.	Inversión indebida o pérdida del anticipo; paralización de la obra.	2	5	7	Alto	Contratista	Aprobación conjunta del plan de inversión con el supervisor. Revisión de los extractos y soportes del patrimonio autónomo. Verificación de la amortización en cada acta e informe mensual del estado del anticipo.	1	4	5	Medio	Si	Contratista / Supervisor	Desde la aprobación del plan	Hasta la amortización total	Revisión de extractos y del informe del anticipo	Mensual

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Omisión en la exigencia o revisión de ensayos de concreto, acero, soldaduras y montaje de la estructura metálica, o en la verificación de la NSR-10.	Fallas estructurales, reprocesos y deterioro prematuro de la cubierta.	2	4	6	Alto	Contratista	Plan de control de calidad de la interventoría al inicio. Exigencia de ensayos por cada vaciado y de inspección de soldaduras y anclajes antes del recibo. Informe de ensayos como soporte de cada acta.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta el recibo final	Resultados de ensayos anexos a los informes	Con cada acta
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia o cambio no autorizado del personal mínimo de la interventoría (director, residente, SISO).	Seguimiento insuficiente de la obra; incumplimiento del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Aprobación del personal antes del inicio. Cambios solo con perfil igual o superior y autorización del supervisor. Verificación de la seguridad social del personal con cada pago. Multas por incumplimiento.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio	Al vencimiento del plazo	Verificación de presencia en obra y de planillas	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora del interventor en la revisión de documentos, en los conceptos sobre modificaciones o en los informes de presuntos incumplimientos del contratista de obra.	Retrasos en la obra, decisiones tardías y pérdida de oportunidad para los procedimientos sancionatorios.	3	3	6	Alto	Contratista	Términos máximos de respuesta fijados en el contrato. Comités de seguimiento con el supervisor. Deber de informar los incumplimientos conforme al artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde el acta de inicio	Hasta la liquidación de la obra	Actas de comités de seguimiento	Semanal
9	General	Interno	Selección	Regulatorio	Conflicto de intereses, inhabilidad o vínculo del interventor con el contratista de obra.	Falta de independencia de la interventoría; nulidad o terminación del contrato; responsabilidad disciplinaria.	2	4	6	Alto	Municipio	Declaración juramentada del proponente sobre inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Verificación del comité evaluador frente a los integrantes y socios del contratista de obra.	1	4	5	Medio	Si	Comité evaluador	Desde la publicación	Hasta la aceptación de la oferta	Revisión documental en la evaluación	Una vez
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de la interventoría durante las visitas a la obra, en especial en trabajos en altura sobre la estructura de la cubierta.	Lesiones al personal, reclamaciones y suspensión de actividades.	2	4	6	Alto	Contratista	Afiliación del personal a seguridad social y riesgos laborales. Uso de elementos de protección personal y protocolos de trabajo en altura. Acompañamiento del profesional SISO.	1	3	4	Bajo	No	Contratista	Desde el acta de inicio	Al vencimiento del plazo	Verificación de afiliaciones y de elementos de protección	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias y estado de la vía a la vereda Santiago de la Selva (unos 20 km) que dificulten el desplazamiento del personal de la interventoría.	Ausencia de seguimiento en días críticos; retrasos en mediciones y ensayos.	3	2	5	Medio	Contratista	Las condiciones climáticas de la región son conocidas y deben preverse en la programación y en los costos. Residente con permanencia en la zona durante la ejecución.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Desde el acta de inicio	Al vencimiento del plazo	Registro en la bitácora de obra	Diaria
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público en la zona rural que impida el acceso a la obra.	Suspensión de la obra y de la interventoría; riesgo para el personal.	2	3	5	Medio	Compartido	Coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Fuerza Pública. Suspensión de ambos contratos ante amenaza grave y verificada, sin reconocimiento de costos durante el periodo suspendido.	1	3	4	Bajo	Si	Secretaría de Gobierno / Contratista	Desde el acta de inicio	Al vencimiento del plazo	Reporte inmediato de novedades	Cuando ocurra
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras del Municipio en el trámite de los pagos por falta de PAC o por trámites internos.	Afectación del flujo de caja del interventor y reclamaciones.	2	3	5	Medio	Municipio	Programación del PAC acorde con los pagos mensuales. Trámite dentro de los términos pactados.	1	3	4	Bajo	No	Secretaría de Hacienda	Desde el primer pago	Hasta el pago final	Seguimiento a los tiempos de trámite	Con cada pago
14	General	Interno	Contratación / Ejecución	Regulatorio	Falta de constitución, vigencia o ampliación de las garantías, en especial del amparo de calidad del servicio por el plazo de estabilidad de la obra.	Desprotección del Municipio frente a una interventoría deficiente.	2	3	5	Medio	Contratista	Aprobación de la garantía como requisito para el acta de inicio. Verificación de su ampliación con cada prórroga y al recibo final de la obra.	1	3	4	Bajo	Si	Asesor de contratación / Supervisor	Desde la firma	Hasta el vencimiento del amparo de calidad	Revisión de pólizas en el expediente	Con cada modificación
15	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Creación de nuevos tributos o modificación de tarifas con posterioridad al cierre, que graven directamente el contrato.	Variación de los costos del interventor no prevista en su oferta.	2	2	4	Bajo	Compartido	Los tributos vigentes al cierre los asume el contratista. Los nuevos o sus modificaciones posteriores al cierre los asume el Municipio, previa demostración de su impacto.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Hacienda	Desde el cierre	Hasta la liquidación	Revisión normativa en cada pago	Con cada pago
16	General	Interno	Selección	Regulatorio	Colusión entre el interventor y el contratista de obra para certificar obra no ejecutada o de calidad	Detrimento patrimonial y responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.	2	5	7	Alto	Municipio	Selección por menor precio con publicidad en SECOP II. Mediciones conjuntas con el supervisor y registro fotográfico. Recibo final	1	4	5	Medio	Si	Despacho del Alcalde / Supervisor	Desde la publicación	Hasta la liquidación	Revisión de la trazabilidad en	Mensual

					inferior, o direccionamiento del proceso de selección.							con participación del supervisor. Invitación a las veedurías y denuncia de cualquier indicio de corrupción.									SECOP II y de las actas	
17	Específico	Interno	Selección	Económico	Proceso declarado desierto por ausencia de ofertas o porque ninguna cumple los requisitos habilitantes.	Retraso en el inicio de la obra y necesidad de repetir el proceso.	2	4	6	Alto	Municipio	Requisitos de experiencia y personal proporcionales. Presupuesto calculado por factor multiplicador. Respuesta oportuna a observaciones.	1	3	4	Bajo	No	Asesor de contratación	Desde la publicación	Hasta la aceptación de la oferta	Seguimiento de interesados en SECOP II	Durante el proceso
18	General	Externo	Selección	Tecnológico	Indisponibilidad de la plataforma SECOP II en la fecha de cierre o en otras actuaciones del proceso.	Imposibilidad de presentar ofertas o cumplir el cronograma.	2	2	4	Bajo	Municipio	Aplicación del protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente y adenda para ajustar el cronograma.	1	2	3	Bajo	No	Asesor de contratación	Desde la publicación	Hasta la aceptación de la oferta	Verificación de reportes de indisponibilidad	En cada hito