MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

ra 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 ocurren 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 actividade sarrollar en la ejecución contractual.

rresponderá 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 Esta el contrato.

acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

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 Identificació bertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

triz de riesgos

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Interno	Ejecución	Operacional	Personal clave de interventoría insuficiente o sin disponibilidad efectiva.	Retrasos en revisión, control y emisión de conceptos.	3	4	7	Alto	Interventor	Verificar hojas de vida, dedicación, reemplazos autorizados y cronograma de personal.	2	3	5	Medio	Si	Director de interventoría	Inicio y durante ejecución	Informes, asistencia y actas	Semanal
General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en seguimiento técnico y verificación de calidad de materiales y actividades.	Obras no conformes, reprocesos y posibles responsabilidades.	3	5	8	Alto	Interventor	Plan de inspección, ensayos, listas de chequeo, registros fotográficos y alertas oportunas.	2	3	5	Medio	Si	Residente de interventoría	Durante ejecución	Informes técnicos y ensayos	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

General	Externo	Ejecución	Operacional	Atrasos o incumplimientos del contratista de obra que afectan el cronograma de seguimiento.	Mayor dedicación o ampliación del plazo de interventoría.	4	4	8	Alto	Entidad / contratista de obra según causa	Seguimiento a ruta crítica, requerimientos escritos y decisiones contractuales oportunas; evaluar prórrogas según causa.	3	3	6	Medio	Sí	Supervisor e interventor	Durante ejecución	Comités y programación	Semanal
Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Hallazgo de condiciones ocultas o diferencias entre diseños y estado real del inmueble.	Cambios técnicos, suspensión o mayores actividades de revisión.	4	4	8	Alto	Entidad / contratista de obra según causa	Levantamiento de condiciones, consultas a diseñador, conceptos previos y trazabilidad de cambios.	3	3	6	Medio	Sí	Supervisor e interventor	Antes de actividades afectadas	Actas de visita y conceptos	Por evento
Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Intervenciones que requieran autorizaciones patrimoniales o permisos no obtenidos, si son aplicables.	Paralización, sanciones o modificaciones del alcance.	3	5	8	Alto	Entidad / contratista de obra según obligaciones	Verificar condición de protección patrimonial y permisos exigibles antes de autorizar actividades.	2	4	6	Medio	Sí	Supervisor e interventor	Antes de intervenir	Expediente de autorizaciones	Por hito
General	Interno	Ejecución	Financiero	Validación incorrecta de cantidades, actas de pago o amortización del anticipo, si existe.	Pagos improcedentes, glosas y detrimento patrimonial.	3	5	8	Alto	Interventor	Conciliar mediciones, soportes, avance real, presupuesto y controles de pago.	2	3	5	Medio	Sí	Profesional financiero y director	Cada corte	Conciliación y revisión de actas	Mensual
General	Interno	Ejecución	Legal	Omisión en control de pólizas, obligaciones laborales, seguridad social y requisitos contractuales.	Incumplimientos, controversias y exposición jurídica.	3	4	7	Alto	Interventor	Lista de chequeo contractual, alertas de vencimiento y requerimientos documentados.	2	3	5	Medio	Sí	Profesional jurídico y director	Durante ejecución	Expediente y alertas	Mensual
General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente laboral o incumplimiento de SST en obra no advertido o reportado oportunamente.	Lesiones, suspensiones e investigaciones.	3	5	8	Alto	Contratista de obra / interventor según obligación	Exigir y verificar SG-SST, inspecciones, reportes y medidas correctivas; sin sustituir al empleador.	2	4	6	Medio	Sí	Profesional SST e interventor	Durante ejecución	Inspecciones y reportes	Semanal
General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción, polvo, ruido o vertimientos en la obra.	Quejas, sanciones y retrasos.	3	4	7	Alto	Contratista de obra / interventor según obligación	Verificar instrumentos ambientales aplicables, gestores, evidencias y acciones correctivas.	2	3	5	Medio	Sí	Profesional ambiental e interventor	Durante ejecución	Inspecciones y manifiestos	Quincenal
General	Interno	Ejecución	Operacional	Informes, actas, bitácoras y comunicaciones incompletas o extemporáneas.	Falta de trazabilidad y dificultades en pagos y liquidación.	4	4	8	Alto	Interventor	Formatos estandarizados, control documental, radicación y revisión de entregables.	2	2	4	Bajo	Sí	Director de interventoría	Durante ejecución	Control de radicados	Semanal
General	Exte	Ejecución	Social	Quejas ciudadanas, restricciones de acceso o	Interrupciones y conflictos con usuarios.	3	3	6	Medio	Entidad / contratista de obra según causa	Planificar frentes, señalización, comunicaciones y gestión de quejas.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor e interventor	Durante ejecución	PQRS y comités	Quincenal

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

	rno			interferencias con funcionamiento institucional.																	
General	Interno	Cierre	Legal	Entrega incompleta de informes finales, balances y soportes de liquidación.	Demoras en recibo, cierre y liquidación.	3	4	7	Alto	Interventor	Lista de entregables, conciliación financiera, actas finales y archivo contractual.	2	2	4	Bajo	Si	Director de interventoria	Previo al cierre	Revisión documental	Por hito

a técnica: Valoración preliminar propuesta (probabilidad e impacto 1 a 5; suma y categorías orientativas). La Entidad debe ajustar la escala, rangos y asignación al manual aplicable, estudios previos, obligaciones y condiciones reales del inmueble.
naciones compartidas requieren precisar responsabilidades contractuales; no trasladan al interventor riesgos propios de ejecución material de la obra.