MATRIZ DE RIESGOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LA MALLA VIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI BARRIO" GRUPO XIII EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
1	Operativo	Incumplimiento del contratista de obra en cronograma o calidad.	Alta	Alta	Alto	Seguimiento riguroso del cronograma, informes semanales y actas de avance.	Contratista obra/ Interventor
2	Climático	Condiciones climáticas adversas (lluvias, inundaciones, tormentas).	Alta	Media	Alto	Programar actividades según temporada seca y prever ajustes en cronograma.	Contratista obra/ Interventor
3	Financiero	Incumplimiento en los pagos por parte de la entidad o no disponibilidad presupuestal.	Baja	Alta	Medio	Garantizar disponibilidad presupuestal y certificación de recursos antes de la contratación.	Entidad
4	Cumplimiento contractual	Incumplimiento parcial o total del objeto por parte del contratista.	Media	Alta	Alto	Exigir garantía de cumplimiento y supervisión estricta del avance de actividades.	Contratista / Supervisor
5	Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes laborales durante la ejecución de las obras.	Media	Alta	Alto	Supervisión estricta de medidas de seguridad y reporte inmediato de incidentes.	Contratista obra/ Interventor
6	Legal	Reclamaciones o sanciones por incumplimiento contractual o normativo.	Baja	Alta	Medio	Verificación del cumplimiento normativo y cláusulas contractuales claras.	Ambas partes
7	Técnico	Deficiencias en la revisión y control de las condiciones del terreno de fundación, subrasante o capas de soporte, que ocasionen asentamientos, pérdida de capacidad portante o fallas prematuras del pavimento.	Media	Alta	Alto	Exigir y revisar la caracterización del terreno, resultados de ensayos, preparación y compactación de la subrasante; verificar en campo los espesores y condiciones de cada capa antes de autorizar su cubrimiento. Dejar registros y ordenar correctivos cuando proceda.	Contratista de obra / Interventor

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
8	Técnico	Errores de replanteo, localización, niveles, pendientes o cotas durante la ejecución, que generen geometrías inadecuadas, empozamientos o afectaciones a predios y vías existentes.	Media	Alta	Alto	Verificar previamente la información topográfica y los puntos de control; exigir carteras, levantamientos y comprobaciones periódicas; contrastar cotas y pendientes de diseño con las ejecutadas y documentar las correcciones.	Contratista de obra / Interventor
9	Técnico	Interferencia con redes existentes de acueducto, alcantarillado, energía, gas o telecomunicaciones, por información incompleta o falta de identificación previa, que ocasione daños, suspensiones o reprocesos.	Media	Alta	Alto	Gestionar y verificar información de las empresas prestadoras, identificar redes antes de excavar, realizar apiques cuando se requiera y coordinar actividades con los operadores. Suspender el frente afectado y reportar inmediatamente cualquier daño.	Contratista de obra / Interventor / Entidad
10	Hidráulico	Insuficiencia, obstrucción o ejecución inadecuada de obras de drenaje y manejo de aguas superficiales, que produzca inundaciones, erosión, deterioro de la estructura o afectación a viviendas.	Media	Alta	Alto	Revisar las soluciones hidráulicas y pendientes previstas; verificar continuidad, sección, cotas y funcionamiento de drenajes; exigir limpieza y pruebas de funcionamiento, así como medidas provisionales de conducción de aguas durante la obra.	Contratista de obra / Interventor

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
11	Calidad de materiales	Uso de materiales que no cumplen las especificaciones contractuales o técnicas, por deficiencias de suministro, almacenamiento, transporte o control de calidad.	Media	Alta	Alto	Verificar fichas técnicas, certificados de calidad y procedencia; inspeccionar almacenamiento y transporte; aprobar previamente las fuentes y rechazar materiales no conformes. Mantener trazabilidad de lotes y resultados de ensayos.	Contratista de obra / Interventor
12	Calidad del concreto	Producción, transporte o colocación de concreto con dosificación, asentamiento, resistencia o características diferentes de las exigidas, comprometiendo la durabilidad y capacidad del pavimento rígido.	Media	Alta	Alto	Revisar diseños de mezcla y certificados; presenciar muestreos y ensayos de asentamiento y resistencia conforme a las especificaciones aplicables; verificar tiempos de transporte, colocación y aceptación de cada suministro.	Contratista de obra / Interventor
13	Constructivo	Deficiente ejecución del vaciado, extendido, vibrado, acabado, curado o protección del concreto, que genere segregación, fisuras, pérdida de resistencia o acabado superficial inadecuado.	Media	Alta	Alto	Implementar puntos de inspección durante cada etapa constructiva; verificar equipos y procedimientos; exigir curado y protección oportunos; registrar condiciones de colocación y ordenar reparación o demolición cuando técnicamente corresponda.	Contratista de obra / Interventor

Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
14	Constructivo	Ejecución incorrecta o tardía de juntas de construcción, contracción o expansión, así como de pasadores y elementos de transferencia de carga, que provoque fisuración o deterioro de las losas.	Media	Alta	Alto	Aprobar el procedimiento constructivo; verificar ubicación, alineación, espaciamiento, profundidad, sellado y disposición de elementos de transferencia; inspeccionar antes del vaciado y documentar los controles.	Contratista de obra / Interventor
15	Técnico	Diferencias entre cantidades de obra ejecutadas, medidas y reportadas, o reconocimiento de actividades no ejecutadas o defectuosas, que ocasionen pagos improcedentes y afectación de recursos públicos.	Media	Alta	Alto	Realizar mediciones conjuntas y verificaciones independientes; contrastar actas con planos, memorias, bitácora y registro fotográfico; no avalar cantidades sin soporte y mantener balance acumulado de cantidades y presupuesto.	Interventor / Supervisor EDUS
16	Laboratorio	Insuficiencia, inoportunidad o falta de confiabilidad de los ensayos de laboratorio y pruebas de campo requeridos para comprobar la calidad de materiales, compactación y concreto.	Media	Alta	Alto	Programar oportunamente el plan de ensayos; verificar idoneidad del laboratorio, identificación de muestras, cadena de custodia y trazabilidad; revisar resultados y exigir ensayos complementarios o correctivos ante resultados no conformes.	Contratista de obra / Interventor

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
17	Ambiental	Manejo inadecuado de escombros, material de excavación, residuos ordinarios o residuos especiales, con disposición en sitios no autorizados y generación de impactos ambientales o sanciones.	Media	Media	Medio	Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, soportes de transporte y disposición final; inspeccionar frentes y zonas de acopio; exigir limpieza permanente y medidas correctivas frente a disposición inadecuada.	Contratista de obra / Interventor ambiental
18	Ambiental	Generación excesiva de polvo, ruido, emisiones, vertimientos o afectaciones por operación de maquinaria y actividades constructivas, que impacten a residentes y al entorno urbano.	Media	Media	Medio	Verificar medidas de control de polvo y ruido, mantenimiento de equipos, manejo de combustibles y prevención de vertimientos; realizar seguimiento en campo y atender oportunamente quejas o reportes de la comunidad.	Contratista de obra / Interventor
19	Social	Inconformidad de residentes, comerciantes o usuarios por cierres viales, restricciones de acceso, afectación de movilidad o falta de información sobre la programación de las obras.	Media	Alta	Alto	Exigir coordinación y divulgación oportuna de cierres y desvíos; verificar señalización y accesos provisionales a viviendas y establecimientos; documentar solicitudes, quejas y compromisos, y hacer seguimiento a su atención.	Contratista de obra / Interventor / Entidad
20	Seguridad vial	Señalización temporal, cerramientos, pasos peatonales o manejo de tránsito insuficientes durante la ejecución, con riesgo de accidentes para peatones, conductores, trabajadores y terceros.	Media	Alta	Alto	Revisar e inspeccionar el plan de manejo de tránsito y la señalización temporal; verificar dispositivos, iluminación, barreras y pasos seguros; corregir de inmediato condiciones inseguras y reportar incidentes.	Contratista de obra / Interventor / Autoridad competente

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
21	Predial y terceros	Afectación de accesos, andenes, fachadas, cerramientos, redes domiciliarias o bienes de terceros durante excavaciones, tránsito de maquinaria y ejecución de las actividades.	Media	Alta	Alto	Levantar registro previo del estado de las áreas y bienes colindantes; verificar procedimientos de excavación y protección; documentar daños, informar a la EDUS y exigir al contratista las reparaciones y medidas correspondientes.	Contratista de obra / Interventor
22	Permisos y autorizaciones	Falta, vencimiento o incumplimiento de permisos, autorizaciones, licencias o coordinaciones requeridas para ejecutar actividades específicas, generando suspensión, sanciones o retrasos.	Baja	Alta	Medio	Verificar antes del inicio y durante la ejecución la existencia, vigencia y alcance de permisos y autorizaciones aplicables; llevar matriz de requisitos y alertar a la EDUS sobre trámites pendientes.	Contratista de obra / Interventor / Entidad
23	Personal y capacidad operativa	Ausencia, rotación o reemplazo no autorizado del personal profesional, técnico u operativo ofrecido por el contratista de obra o por la interventoría, afectando la continuidad y calidad del control o de la ejecución.	Media	Alta	Alto	Verificar hojas de vida, dedicaciones y presencia efectiva del personal; controlar novedades y permanencia; exigir autorización previa para reemplazos y comprobar que el sustituto tenga perfil igual o superior al requerido.	Contratista de obra / Interventor / Supervisor EDUS

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
24	Desempeño de la interventoría	Omisión, demora o insuficiencia de la interventoría en detectar, documentar y comunicar incumplimientos, desviaciones técnicas, riesgos o situaciones que requieran decisiones de la EDUS.	Media	Alta	Alto	Aplicar plan de trabajo y listas de chequeo por componente; efectuar visitas y controles oportunos; emitir alertas tempranas y conceptos sustentados; escalar de inmediato los asuntos críticos y verificar el cierre de acciones correctivas.	Interventor / Supervisor EDUS
25	Gestión documental	Pérdida, desorganización, inconsistencia o falta de trazabilidad de actas, bitácoras, comunicaciones, registros fotográficos, videos, ensayos e informes de obra e interventoría.	Media	Media	Medio	Implementar control documental con consecutivos, responsables, fechas y respaldos; mantener archivo físico y digital actualizado; verificar la entrega de informes quincenales, mensuales y final con sus anexos y soportes.	Interventor / Contratista de obra
26	Financiero y flujo de recursos	Demora o interrupción en el giro de los recursos provenientes del Distrito de Santa Marta, del cual depende el flujo de pagos del contrato derivado del convenio interadministrativo CI-007-2026, afectando la continuidad de la obra y de la interventoría.	Media	Alta	Alto	Realizar seguimiento al plan de desembolsos y al flujo de caja; informar oportunamente a la EDUS sobre alertas de disponibilidad; mantener control de cuentas y obligaciones; documentar las circunstancias y evaluar medidas contractuales procedentes sin asumir compromisos no autorizados.	Entidad / Distrito de Santa Marta / Interventor

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
27	Anticipo	Inversión del anticipo del contrato de obra en conceptos ajenos al proyecto, falta de amortización o ausencia de soportes que impidan verificar su correcta destinación.	Media	Alta	Alto	Revisar el plan de inversión y la cuenta exclusiva cuando aplique; verificar soportes y destinación de cada desembolso; controlar amortizaciones en las actas parciales y reportar de inmediato desviaciones a la EDUS.	Contratista de obra / Interventor / Supervisor EDUS
28	Cambios y modificaciones	Ejecución de mayores cantidades, actividades no previstas, cambios de especificaciones o modificaciones de diseño sin justificación, concepto técnico, autorización y respaldo presupuestal previo.	Media	Alta	Alto	Establecer control formal de cambios; exigir análisis técnico, económico y jurídico, cantidades y precios soportados; abstenerse de avalar o medir actividades no autorizadas y remitir oportunamente el concepto a la EDUS.	Contratista de obra / Interventor / EDUS
29	Garantías y seguros	Falta de constitución, actualización, ampliación oportuna o vigencia insuficiente de las garantías y pólizas exigidas para cubrir las obligaciones, modificaciones y riesgos contractuales.	Baja	Alta	Medio	Verificar aprobación, amparos, valores y vigencias al inicio y ante cada modificación; controlar vencimientos; requerir actualización y comunicar a la aseguradora los hechos que puedan afectar la cobertura.	Contratista / Interventor / Supervisor EDUS

N°	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Estrategia de manejo	Responsable
30	Integridad y conflicto de interés	Presentación de información inexacta, ocultamiento de situaciones relevantes, conflicto de interés, ofrecimientos indebidos o actos contrarios a la transparencia durante la ejecución y vigilancia contractual.	Baja	Alta	Medio	Exigir declaraciones y soportes verificables; mantener trazabilidad de decisiones y aprobaciones; abstenerse de intervenir ante conflictos; reportar de inmediato hechos o indicios a la EDUS y autoridades competentes, preservando las evidencias.	Interventor / Contratista de obra / EDUS
31	Confidencialidad y seguridad de la información	Acceso, uso, alteración, pérdida o divulgación no autorizada de información técnica, contractual, financiera o personal generada o recibida durante la ejecución.	Baja	Media	Bajo	Restringir accesos según funciones; utilizar canales institucionales y copias de respaldo; custodiar expedientes y dispositivos; reportar incidentes y entregar a la EDUS la totalidad de la información al cierre contractual.	Interventor / Contratista de obra

Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible