

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para 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 ocurrencia de 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 actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

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

La 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 Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Eta pa	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?

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	Es pe cíf ic o	I n t e r n o	Pl an ea ci ón	O pe ra ci on al	Que la infor mació n técnic a, contr actual o presu puest al prove nient e del contr ato de obra LP- 001- 2026 result e incom pleta, desac tualiz ada o no armo nizad a con los docu ment os de la interv entorí a.	Am big üed ad del alcanc e, erro res en la esti ma ció n de rec urs os, neces idad de aju ste s al pro ces o, retr aso s y con tro ver sia s dur ant e la eje cuc ión .	3	4	7	Ri e s g o al to	E nt id ad	Re visi ón cru za da del pli eg o, An ex o Té cni co, pre su pu est o, cro no gra ma y do cu me nto s del co ntr ato de obr a; ma triz de co her en cia ; cor rec ció n me dia nte aju ste s o ad en da s ant es del cie rr e ; tra	2	3	5	Ri e s g o me di o	Sí	Sec reta ría de Pla nea ción e Infr aes truc tura / áre a de con trat ació n	Des de la estr uctu raci ón	Ant es del cier re del proc eso	List a de che que o de coh ere ncia doc um ent al y cont rol de vers ione s; veri fica ción de obs erv acio nes y ade nda s.
---	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	---	------------------------------------	---------------------	--	---	---	---	---	----	---	---	--	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												za bili da d de ver sio ne s.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se logre una pluralidad suficiente de oferentes o que las propuestas resulten no habilitadas por requisitos inconsistentes, desproporcionados o no armonizados con los Documentos Tipo.	Declaratoria de desierto, retraso en la contratación de la intervención o afección del inicio oportuno del proyecto.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Verificar proporcionalidad y correspondencia de requisitos con Matrices 1 y 4; divulgar el proyecto de pliego; responder observaciones; evaluar requisitos adicionales no previstos en Documento	1	3	4	Riesgo bajo	No	Comité estructurador / comité evaluador	Desde el proyecto de pliego	Has ta el cierre del proceso	Seguimiento o manifestaciones de interés, observaciones, número de propuestas y causas de no habilitación.
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	--------------	---------	--	---	---	---	-------------	----	---	-----------------------------	------------------------------	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

													S Tip o.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3	G e n e r a l	E x t e r n o	S e l e c c i ó n	E c o n ó m i c o	Que se presente una oferta con precio artificialmente bajo o con una estructura económica insuficiente para cubrir el personal, equipos y obligaciones de la interventoría.	Riesgo de incumplimiento, reducción indebida de deducciones, sustitución frecuente de personal o deficiente calidad del servicio.	2	4	6	R i e s g o a l t o	E n t i d a d	Apl i c a r e l p r o c e d i m i e n t o d e v e r i f i c a c i ó n d e o f e r t a s a r t i f i c i a l m e n t e b a j a s ; r e v i s a r c o h e r e n c i a e n t r e o f e r t a e c o n ó m i c a / d e d i c i a c i o n e s / c o s t o s d e p e r s o n a l / e q u i p o s y f a c t o r m u l t i p l i c a d o r ; s o l i c i t a r	1	3	4	R i e s g o b a j o	N o	C o m i t é e v a l u a d o r	D e s d e l a e v a l u a c i ó n e c o n ó m i c a	A n t e s d e l a a d j u d i c i ó n	R e v i s i ó n d e l a o f e r t a e c o n ó m i c a y d e l a s e x p l i c a c i o n e s d e l p r o p o n e n t e f r e n t e a c o s t o s y c a p a c i d a d d e e j e c u c i ó n
---	---------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---------------------------------	--	---	---	---	--	--------	---	--	---	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												ex pli cac ion es cu an do cor res po nd a.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	G e n e r a l	E x t e r n o	C o n t r a t a c i ó n	O p e r a c i o n a l	Que el adjudicatario no suscriba oportunamente el contrato, no presente la garantía o no aporte los documentos requeridos para perfeccionamiento y ejecución.	Retraso del inicio contractual, necesidad de hacer efectivo la garantía de seriedad o adopción de decisiones frente a la adjudicación .	2	3	5	R i e s g o m e d i o	In t e r v e n t o r a d j u d i c a t a r i o	C r o n o g r a m a d e l e g a l i z a c i ó n ; l i s t a d e c h e q u e o p r e c o n t r a c t u a l ; r e q u e r i m i e n t e o i n m e d i a t o d e s u b s a n a c i o n e s p e r m i t i d a s ; a p l i c a c i ó n d e l a g a r a n t í a d e s e r i e d a d c u a n d o c o r r e s p o n d a	1	2	3	R i e s g o b a j o	N o	Á r e a d e c o n t r a t a c i ó n / a d j u d i c a t a r i o	D e s d e l a a d j u d i c a c i ó n	A n t e s d e l a s u s c r i p c i ó n d e l a c t a d e i n i c i o	C o n t r o l d i a r i o d e d o c u m e n t o s , g a r a n t í a , r e g i s t r o p r e s u p u e s t a l y r e q u i s i t o s d e e j e c u c i ó n
---	---------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	--	--------	--	---	---	---

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej ec uc i ó n	O pe ra ci on al	Que el Interv entor no dispo nga oportu namen te del Perso nal Clave Evalu able o del perso nal míni mo requer ido, o que incum pla las dedic acion es exigid as.	Dis mi nuc ión de la capa cidad de seg ui mien to , retr aso s en rev isio nes , inc um pli mien to con tra ctu al y afe cta ció n de la cali dad de la int erv ent orí a.	3	4	7	Ri e s g o al to	In te rv e nt or	Ve rifi cac ión de so por tes ant es del ini cio ; co ntr ol de de dic aci on es; reg istr o me ns ual del per so nal ; aut ori zac ión pre via de ree mp laz os co n per file s igu ale s o su per ior es; apl ica ció n de me did as co ntr	2	3	5	Ri e s g o me di o	Sí	Dire ctor de Inte rve ntoría / sup ervi sor del con trat o	Ant es del acta de inici o	Dur ant e tod a la eje cuc ión	Con trol de asis tenc ia, dedi caci ón, hoja s de vida , ree mpl azo s y pers onal rep orta do en info rme s me nsu ales .
---	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	---	------------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	---	----	---	--	---	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												act ual es por inc um pli mi ent o.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

6	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej e c u c i ó n	Te c n o l ó g ic o	Que se pre sen ten fallas, desca lbraci ón o indisp onibili dad del equip o topog ráfico , o pérdi da de infor mació n de camp o y archiv os digital es.	Err ore s de me dici ón, rep etic ión de tra baj os, retr aso s en ver ific aci one s y pér did a de tra zab ilid ad téc nic a.	2	3	5	Ri e s g o m e d i o	In te rv e nt or	Eq uip os cali bra do s y co n ma nte ni m ient o; eq uip o de res pal do o dis po nib ilid ad de ree mp laz o; co pia s de se gu rid ad dia ria s; al ma ce na mi ent o red un da nte ; pro toc olo s de cus tod ia de inf or	1	2	3	Ri e s g o b aj o	Sí	Dire ctor de Inte rve ntoría / Top ógr afo	Ant es de inici ar acti vida des de cam po	Dur ant e tod a la eje cució n	Veri fica ción de cert ifica dos de cali brac ión, bitá cora de equi pos y resp aldo de arch ivos .
---	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	---	---	---	---	---------------------------------	--	---	---	---	--	----	--	--	---	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												ma ció n.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej ec uc ión	O pe ra ción al	Que la interv entoría emita conce ptos o aprob acion es sobre estudi os, diseñ os o docu ment os de licenc iamie nto sin detec tar incon sisten cias, omisi ones o incom patibil idade s técnic as.	Tra sla do de erre res a la fase de con str ucti va, rep roc eso s, ma yor es cos tos , retr aso s, afe cta ción de cali dad y con tro ver sia s con tra ctu ale s.	3	5	8	Ri e s g o e xt re mo	In te rv e nt or	Re visi ón int erd isci pli nar ia; list as de ch eq ue o por co mp on ent e; tra za bili dad de ob ser va cio ne s; ver ific ación nor ma tiv a; co ntr ol de ver sio ne s; co nc ept o téc nic o mo tiv ad o ant es de ca da apr	2	4	6	Ri e s g o alto	Sí	Dire ctor de Inte rv entoría y espe cialista s res pon sabl es	Des de el inici o de la Fase I	Has ta la ap roba ción defi nitiva de estu dios y dise ños	Mat riz de obs erv acio nes, acta s de revi sión , cont rol de vers ione s y veri fica ción de cier re de com ent ario s.
---	----------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	--	---	---	---	---	---------------------------------	--	---	---	---	--------------------------------	----	---	---	---	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												ob aci ón.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Que la int er v e n t o r í a r e a l i c e u n c o n t r o l i n s u f i c i e n t e d e c a n t i d a d e s d e o b r a c a l i d a d d e m a t e r i a l e s e n s a y o s a v a n c e f í s i c o a c t a s p a r c i a l e s o p a g o s d e l c o n t r a t o v i g i l a d o	Re c o n o c i m i e n t o d e c a n t i d a d e s n o e j e c u t a d a s a c e p t a c i ó n d e o b r a s d e f e c t u o s a s s o b r e p a g o s p é r d i d a d e r e c u r s o s p ú b l i c o s y r e s p o n s a b i l i d a d c o n t r a c t u a l o f i s c a l	3	5	8	Ri e s g o e x t r e m o	In t e r v e n t o r	Pla n d e i n s p e c c i ó n y e n s a y o s ; v e r i f i c a c i ó n e n c a m p o d e c a n t i d a d e s ; c o n c i l i a c i ó n d e m e d i c i o n e s ; r e v i s i ó n d e s o p o r t e s d e p a g o ; r e g i s t r o s f o t o g r á f i c o s y t o p o g r á f i c o s ; t r a z a b i l i d a d d e n o c o	2	4	6	Ri e s g o a l t o	Sí	Dire c t o r y R e s i d e n t e d e I n t e r v e n t o r í a	Des de el a c t a d e i n i c i o	Has ta el r e c i b o f i n a l y c i e r r e f i n a n c i e r o	Bitá c o r a d e o b r a c o r t e s d e c a n t i d a d e s r e s u l t a d o s d e l a b o r a t o r i o a c t a s d e c o m i t é c o n c i l i a c i o n e s y r e v i s i ó n d e c u e n t a s .
---	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	----	---	---	---	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

													nfo rmi da de s.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

9	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej ec uc ión n	O pe ra ción al	Que el contr ato de obra vigila do se retras e, suspe nda o extie nda por causa s no atribu ibles al Interv entor y ello requi era prolo ngar la interv entoría a más allá del plazo inicial ment e previs to.	Ne ces ida d de pro rro gar o mo difi car la int erv ent orí a, ma yor es cos tos de per ma nen cia, ries go de des fina nci ación y pér did a de con tin uid ad en el con trol del con trat o de obr a.	4	4	8	Ri e s g o e x t r e m o	E nt id ad	Ali ne ar los pla zos de obr a e int erv ent orí a ant es de la ap ert ura ; se gui mi ent o a rut a crít ica ; ale rta s te mp ran as; co mit és co nju nto s; ge sti ón op ort un a de sus pe nsi on es, pró rro ga s y mo difi cac ion	3	3	6	Ri e s g o al to	Sí	Sup ervi sor / Sec reta ría de Pla nea ción e Infr aes truc tura	Des de el acta de inici o	Has ta la ter min ación y liqui dación	Co mp arac ión sem anal de cron ogr ama s de obr a e inte rve ntor ía; iden tific ación de des viac ione s y anál isis de cau sas.
---	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	--	---	---	---	---	---------------------	---	---	---	---	------------------------------------	----	---	---	--	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												es cu an do se an jur ídi ca me nte pro ce de nte s.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej ec uc i ó n	O pe ra ci on al	Que se retras e la obten ción o aprobación de licenc ias, permi sos, dispo nibilid ades o conce ptos de empr esas de servic ios públic os reque ridos para contin uar con la fase const ructiv a.	Im pos ibili dad de inic iar o con tin uar fre nte s de obr a, sus pen sió n o rep rog ra ma ció n de acti vid ade s y ext ens ión de la int erv ent orí a.	3	4	7	Ri e s g o al to	E nt id ad	Ma triz de per mi sos y res po ns abl es; hit os de ge sti ón de sd e la Fa se I; se gui mi ent o del Int erv ent or; esc ala mi ent o op ort un o ant e aut ori da de s y em pre sas pre sta dor as; no aut ori zar act ivi da de s	2	3	5	Ri e s g o me di o	Sí	Sec reta ría de Pla nea ción e Infr aes truc tura / sup ervi sor, con seg uim ient o del Inte rve ntor	Des de el inici o de la Fas e I	Has ta obt ene r las apr oba cion es req ueri das	Mat riz de per mis os, radi cad os, fech as de resp uest a, req ueri mie ntos y com pro mis os de com ité.
----	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	--	---	---	---	------------------------------------	---------------------	--	---	---	---	---	----	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												qu e car ezc an de req uis ito s pre vio s.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej ec uc ión	D e la N at ur al ez a	Que lluvia s estaci onale s previs ibles o condi cione s climát icas ordin arias dificul ten acces os, levan tamie ntos, inspe ccion es y contr oles en camp o.	Re pro gra ma ción de visi tas , me nor pro duc tivi dad y retr aso s pu ntu ale s en acti vid ade s de seg ui mie nto .	3	3	6	Ri e s g o al to	In te rv e nt or	Pro gra ma ción de acti vid ade s co nsi der an do est aci on ali da d; ve nta na s de tra baj o; rut as alt ern ati va s; pro tec ción de eq uip os; pla ne s de co nti ng en cia par a jor na da s de ca mp o. No inc luy	2	2	4	Ri e s g o b aj o	Sí	Dire ctor de Inte rve ntoría / Resi den te	Des de la plan eaci ón ope rati va	Dur ant e tod a la eje cuc ión	Regi stro diar io de clim a, acc esib ilida d y afec taci one s al cron ogr ama ; repr ogr ama ción doc um ent ada.
---	----------------------------	---------------------------------	-----------------------	--	---	---	---	---	---	------------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	--	----	---	--	--	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												e fue rza ma yor o ev ent os ext rao rdi nar ios im pre visi ble s.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1 2	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej e c u c i ó n	So ci al o Po lí ti co	Que se pre sen ten res tri c ion es de ac ces o, pro te stas, con fli ctos comu nitari os o altera c ione s previs ible s de orden públic o que impid an temp oralm ente el ingres o al área del proye cto.	Int err upc i ón de acti vid ade s de cam p o, ries go par a el per son al y retr aso s en seg ui mie nto y con trol .	2	4	6	Ri e s g o al to	E nt id ad	Ge sti ón soc ial pre ve nti va; ca nal es de inf or ma ció n co n co mu nid ad ; co ord ina ció n co n aut ori da de s loc ale s; pro toc olo de sus pe nsi ón se gu ra de act ivi da de s; ale rta s te mp ran as del Int erv	2	3	5	Ri e s g o me di o	Sí	Enti dad / enla ce soci al del pro y ecto	Ant es de inici ar acti vida des de cam po	Dur ant e tod a la eje cuc i ón	Regi stro de inci den tes, acta s de soci aliz aci ón, rep orte s de seg urid ad y seg uimi ent o a com prom is os com unit ario s.
--------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	--	---	---	---	------------------------------------	---------------------	---	---	---	---	---	----	---	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												ent or.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1 3	G e n e r a l	E x t e r n o	Ej e c u c i ó n	Re g u l a t o r i o	Que s e e x p i d a n o m o d i f i q u e n n o r m a s t é c n i c a s a m b i e n t a l e s u r b a n í s t i c a s o d e s e g u r i d a d a p l i c a b l e s a l p r o y e c t o d e s p u é s d e l c i e r r e y q u e a f e c t e n e l a l c a n c e o l a s c o n d i c i o n e s d e e j e c u c i ó n.	Ne c e s i d a d d e a j u s t a r p r o d u c t o s p r o c e d i m i e n t o s d i s e ñ o s o c o n d i c i o n e s c o n t r a c t u a l e s c o n p o s i b l e i n c i d e n c i a e n p l a z o y c o s t o.	2	4	6	Ri e s g o a l t o	E n t i d a d	Mon i t o r e o n o r m a t i v o ; a n á l i s i s d e a p l i c a b i l i d a d ; i n s t r u c c i ó n f o r m a l d e c a m b i o s ; m o d i f i c a c i ó n c o n t r a c t u a l c u a n d o s e a n e c e s a r i a ; p r e s e r v a r l a e c u a c i ó n e c o n ó m i c a c o n f o r m e a l r é g i m e n a p l	1	3	4	Ri e s g o b a j o	Sí	Sup e r v i s o r / a s e s o r í a j u r í d i c a / S e c r e t a r í a d e P l a n e a c i ó n	Des de la a p e r t u r a	Has ta la l i q u i d a c i ó n	Revi s i ó n d e n o v e d a d e s n o r m a t i v a s y c o n c e p t o s t é c n i c o s / j u r í d i c o s s o b r e s u i m p a c t o .
--------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--	---------------------------------	--	---	---	---	--	----	--	---	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												ica ble .										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1 4	G e n e r a l	E x t e r n o	Ej e c u c i ó n	Ec o n ó m i c o	Que se presenten variaciones ordinarias y previsibles en los costos de personal, desplazamientos, insumos menores y equipos necesarios para la interventoría durante el plazo contractual.	Reducción del margen del Interventor y presión sobre su estructura de costos.	3	2	5	Ri e s g o m e d i o	In t e r v e n t o r	Est r u c t u r a c i ó n d e p r e c i o s c o n c o t i z a c i o n e s v i g e n t e s y f a c t o r m u l t i p l i c a d o r s o p o r t a d o ; p r e v i s i ó n d e c o n t i n g e n c i a s o r d i n a r i a s ; g e s t i ó n e f i c i e n t e d e r e c u r s o s . No comprenden de hechos extraordinarios	2	2	4	Ri e s g o b a j o	Sí	Rep r e s e n t a n t e l e g a l / D i r e c t o r d e I n t e r v e n t o r í a	Des d e l a p r e s e n t a c i ó n d e l a o f e r t a	Has t a l a t e r m i n a c i ó n	Con t r o l p r e s u p u e s t a l i n t e r n o y s e g u i m i e n t o d e c o s t o s r e a l e s f r e n t e a l a o f e r t a.
--------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	----	--	---	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

												qu e leg al me nte de n lug ar a res tab leci mi ent o.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1 5	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej e c u c i ó n	O p e r a c i o n a l	Que ocur ra un accid ente de trabaj o o incide nte de SST asoci ado al perso nal de la interv entoría a por incum plimie nto de proto colos, expos ición a frente s activo s o coordi nació n defici ente con el contr atista de obra.	Les ion es, sus pen sió n de acti vid ade s, inv esti gac ion es, san cio nes y afe cta ció n del cro no gra ma .	2	4	6	Ri e s g o a l to	In te rv e nt or	SG - SS T vig ent e; afil iaci on es; ind ucc ión y rei nd ucc ión ; EP P; an ális is de tra baj o se gu ro; co ord ina ció n de act ivi da de s co nc urr ent es; rep ort e e inv est iga ció n de inc ide nte s.	1	3	4	Ri e s g o b aj o	Sí	Ase sor SST del Inte rve ntor / Dire ctor de Inte rve ntoría	Ant es del acta de inici o	Dur ant e tod a la ejec ució n	Ins pec cion es SST , lista s de che que o, rep orte s de inci den tes y seg uimi ent o a acci one s corr ecti vas.
--------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	--	---	---	---	---	--	---------------------------------	---	---	---	---	--	----	---	--	---	--

MATRIZ 3 - RIESGOS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1 6	Es pe cíf ic o	E x t e r n o	Ej ec uc i ó n	O pe ra ci on al	Que el Interv entor entre gue de mane ra tardía , incom pleta o incon sisten te los infor mes, actas, sopor tes de cantid ades, plano s récord, archiv o técnic o o docu ment os neces arios para el cierre y liquid ación.	De mo ra en pag os, reci bo final l y liqu ida ció n; pér did a de tra zab ilid ad; difi cult ad par a eje rce r acc ion es con tra ctu ale s o de con trol .	3	3	6	Ri e s g o al to	In te rv e nt or	Pla n de ge sti ón do cu me nta l; est ruc tur a úni ca de arc hiv o; list as de ch eq ue o de ent reg abl es; cie rre s me ns ual es; val ida ció n pre via del inf or me fin al y ent reg a org ani za da del ex pe die nte .	1	2	3	Ri e s g o b aj o	Sí	Dire ctor de Inte rve ntoría / res pon sabl e doc um ent al	Des de el acta de inici o	Has ta la liqui daci ón	Revi sión de com pleti tud de info rme s y exp edie nte; cont rol de pen dien tes y acta s de reci bo doc um ent al.
--------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	--	---	---	---	------------------------------------	---------------------------------	--	---	---	---	--	----	--	---	--	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL