

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.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública"]

Matriz de riesgos

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Periodicidad ¿Cuándo?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Categoría	Valoración del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Monitoreo y revisión	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Persona responsable por implementar el	¿Afecta la ejecución	Impacto después	Tratamiento/Controles a ser implementados	¿A quién se le asigna?	Categoría	Valoración del riesgo	Impacto	Probabilidad	Consecuencia de la ocurrencia	Descripción (Qué puede	Tipo	Etapas	Fuente	Clase	No.
	Revisar avances físicos, cantidades ejecutadas, especificaciones y calidad frente a planos, estudios y contrato.	Bajo	Moderado	Raro	Permanente durante la ejecución	Revisión de informes, visitas de campo, actas y soportes técnicos de la obra.	Durante toda la ejecución	Director y equipo técnico de la interventoría	Sí	Moderado	Realizar seguimiento permanente a la ejecución; verificar cantidades, especificaciones, calidad de materiales y cumplimiento de diseños; emitir informes y requerimientos oportunos.	Interventoría	Alto	Alto	Mayor	Posible	Ejecución de actividades que no cumplen en las condiciones técnicas; necesidad de correcciones; posibles sobre costos y afectación del plazo.	Deficiencias en el seguimiento técnico de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, por falta de verificación oportuna de cantidades, especificaciones y calidad.	Técnico	Ejecución	Externo	Específico	1
	Verificación de entrega y calidad de la documentación requerida.	Bajo	Menor	Raro	Semanal	Control de correspondencia, informes y documentos recibidos.	Durante toda la ejecución	Interventoría y contratista de obra	Sí	Menor	Solicitar formalmente la información; establecer fechas de entrega; dejar constancia de incumplimientos y efectuar	Contratista de obra	Medio	Medio	Moderado	Posible	Retrasos en la revisión, elaboración de informes y aprobación de documentos	Entrega incompleta, tardía o inconsistente de información por parte del contratista	Administrativo	Ejecución	Externo	Específico	2

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					ista de obra requerida para el seguimiento de la interventoría.	os; dificultad para verificar el avance contractual.						seguimiento a su subsanación.												
3	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Presentación de actas de obra con cantidades o valores que no correspondan con la ejecución física realmente verificada.	Pagos indebidos, diferencias en el balance financiero y afectación de los recursos públicos.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Interventoría	Verificar físicamente las cantidades ejecutadas antes de aprobar actas; revisar precios, soportes, memorias de cálculo y balance presupuestal.	Menor	Sí	Interventor financiero y director de interventoría	Durante cada corte de obra	Comparación entre ejecución física, actas, presupuesto contractual y soportes.	En cada acta de pago						
4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variaciones en las cantidades de obra o aparición de actividades no previstas que requieran análisis	Alteración del presupuesto, necesidad de ajustes contractuales y posibles retras	Posible	Mayor	Alto	Alto	Interventoría / Entidad	Identificar oportunamente mayores y menores cantidades; realizar análisis técnico, financiero y contractual; emitir conceptos y recomend	Modificado	Sí	Director de interventoría y equipo técnico-financiero	Cuando se identifique la situación	Revisión permanente del balance de cantidades y presupuesto.	En cada comité y corte de obra						

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					s y concepto de la interventoría.	os en la ejecución.						aciones antes de autorizar su ejecución.											
5	Específico	Externo	Ejecución	Tiempo	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato de obra que sea objeto de interventoría.	Afectación del cronograma, ampliación del plazo, retraso en la entrega de la obra y posibles incumplimientos.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista de obra	Realizar seguimiento al cronograma; identificar actividades críticas; requerir planes de contingencia y dejar constancia de atrasos y medidas adoptadas.	Modrado	Sí	Contratista de obra e interventoría	Durante toda la ejecución	Comparación periódica entre programación y avance físico real.	Semanal					
6	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de disponibilidad o rotación del personal mínimo requerido por la interventoría, afectando la continuidad del seguimiento	Disminución de la capacidad de control, retrasos en informes y dificultades para atender las obligaciones de control	Posible	Mayor	Alto	Alto	Interventoría	Garantizar la disponibilidad del personal ofrecido; contar con hojas de vida y personal de respaldo cuando sea necesario; informar y solicitar aprobación de cambios conforme	Menor	Sí	Director de interventoría	Durante toda la ejecución	Verificación de asistencia, permanencia y cumplimiento de dedicaciones del equipo.	Mensual y cuando se presente cambio					

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					miento especi alizad o.	actual es.						al contrato.											
7	Especí fico	Extern o	Ejec ució n	Am bie ntal	Incum plimie nto de las obli gacion es ambie ntales previst as para la ejecu ción de la obra y falta de segui miento oportu no por parte de la interve ntoría.	Afecta cion es ambie ntales , reque rimien tos de au torida des , suspe nsión de activi dades y posibl es sanc iones.	Posibl e	Ma yor	Alto	Alto	Cont ratist a de obra / Inter vent oría	Verificar el cumpli ento de las obli gacion es ambie ntales; realizar visitas de seguimie nto; registrar hallazgos y exigir acciones correctiva s.	Men or	Sí	Profesional ambiental de la interventoría	Durante toda la ejecución	Visitas de campo, revisión de soportes y seguimiento a obligaciones ambientales.	Mensual y durante visitas de obra					
8	Especí fico	Extern o	Ejec ució n	Se gurida d y salud en el tra bajo	Incum plimie nto de las medidas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista de obra durante la ejecución.	Accid entes de trabajo, suspe nsión de activi dades , afecta ción al personal y posibl es conse cuencias admin istrati	Posibl e	Ma yor	Alto	Alto	Cont ratist a de obra / Inter vent oría	Verificar imple mentación del SG-SST; revisar elemen tos de protecció n personal, señalización, procedimien tos y documenta ción; realizar visitas de inspección.	Men or	Sí	Contratista de obra y profesional SISO de la interventoría	Durante toda la ejecución	Inspecciones de campo y revisión de informes y soportes del SG- SST.	Semanal y mensual					

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						vas y legales.																		
9	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora de la intervención en la elaboración, revisión o entrega de informes, conceptos, actas o requerimientos a su cargo.	Retrasos en el trámite contractual, dificultades para la toma de decisiones y afectación del seguimiento de la obra.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Interventoría	Implementar cronograma interno de obligaciones; establecer responsables; realizar control documental y seguimiento a fechas de entrega.	Menor	Sí	Director de interventoría	Durante toda la ejecución	Control de fechas de entrega y revisión por parte del supervisor.	Semanal						
10	Específico	Externo	Ejecución	Legal	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra que no sea advertido o reportado oportunamente por	Dificultades para adoptar medidas contractuales, afectación de la ejecución y posibles perjuicios para la entidad.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Interventoría	Realizar seguimiento integral al contrato de obra; documentar incumplimientos; efectuar requerimientos y comunicar oportunamente al supervisor y a la entidad.	Menor	Sí	Director de interventoría y equipo jurídico/administrativo	Durante toda la ejecución	Revisión de obligaciones contractuales, informes, requerimientos y actas.	Permanente						

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					la interve ntoría.																			
11	Especí fico	Extern o	Ejec ució n	Té cni co	Deficie ncias de calida d en materi ales, proced imient os constr uctivo s o activid ades ejecut adas por el contrat ista de obra.	Nece sidad de demol icione s, repar acion es o reposi cione s; mayo res costo s y afecta ción del plazo.	Posibl e	Ma yor	Alto	Alto	Cont ratist a de obra / Inter vent oría	Verificar fichas técnicas, certificad os de calidad, ensayos de laboratori o y procedimi entos constructi vos; rechazar actividad es que no cumplan las especifica ciones.	Men or	Sí	Interventorí a y contratista de obra	Durante toda la ejecución	Inspecciones, ensayos y revisión de certificados de calidad.	En cada actividad y corte de obra						
12	Especí fico	Extern o	Ejec ució n	So cial	Inconfi ormida des de la comun idad o usuari os frente al desarr ollo de las activid ades de constr ucción que requie ran atenci ón durant e la ejecuc ión.	Confli ctos con la comu nidad, interr upcio nes de activi dades y afecta ción del norm al desar rollo del proye cto.	Posibl e	Mo der ado	Med io	Me dio	Cont ratist a de obra / Entid ad	Mantener mecanis mos de atención y comunica ción; informar oportuna mente sobre actividad es que generen afectacio nes; registrar y atender las observaci ones recibidas.	Men or	Sí	Contratista de obra e interventorí a	Durante toda la ejecución	Registro de PQRS, reuniones y seguimiento a compromisos.	Mensual y cuando se presente una situación						

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

13	Específico	Interno	Ejecución	Documental	Pérdida, inconsistencia o falta de trazabilidad de documentos relacionados con el seguimiento de la interventoría y del contrato de obra.	Dificultades para verificar actuaciones, soportar pagos, elaborar informes y realizar la liquidación contractual.	Posible	Moderado	Medio	Medio	Interventoría	Implementar archivo físico y digital; organizar actas, informes, comunicaciones, registros fotográficos y demás soportes conforme a las obligaciones contractuales.	Menor	Sí	Director de interventoría y responsable documental	Desde el inicio y durante toda la ejecución	Revisión periódica del archivo y de la trazabilidad documental.	Mensual					
14	Específico	Externo	Ejecución	Tiempo	Condiciones climáticas o situaciones externas que dificulten temporalmente la ejecución de actividades de obra y afecten el cronograma.	Retrasos en actividades programadas y necesidad de ajustar la programación de obra.	Posible	Moderado	Medio	Medio	Contratista de obra	Registrar los eventos; evaluar su incidencia sobre el cronograma; adoptar medidas de recuperación cuando sean técnicamente viables y reportar a la entidad.	Menor	Sí	Contratista de obra / Interventoría	Cuando ocurra el evento	Registro en bitácora, informes y seguimiento al cronograma.	Cuando se presente el evento y semanalmente					

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL