

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	1 de 9
Versión No.	3		

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 de riesgos

N o.	Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad inicial (1-5)	Impacto inicial (1-5)	Valoración del riesgo	Categoría inicial	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Responsable de implementar	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 residual (1-5)	Impacto residual (1-5)	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Información insuficiente sobre estabilidad de taludes, drenajes, suelos, pendientes o condiciones locales	Mayores cantidades, ajustes técnicos, suspensión de frentes, sobrecostos y ampliación de plazo.	3	4	12	ALTO	Verificar estudios, diseños y condiciones reales; realizar visitas técnicas; exigir levantamientos y soportes; reportar oportunamente	Interventor técnico / Contratista	2	3	6	MEDIO	Reducir	Interventor técnico	Semana l	Informes de visita, actas, registro fotográfico, ensayos y conceptos técnicos	Semanal

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	3
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	2 de 9
Versión No.	3		

					de las vías terciarias.					inconsistencia s y tramitar ajustes técnicamente sustentados.											
2	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Precipitaci ones propias de la zona, saturación del terreno y deterioro de accesos.	Interrupci ón de actividad es, pérdida de material, afectació n de excavacio nes, plazo y calidad.	4	4	16	ALTO	Programación por frentes; protección de materiales y excavaciones; drenajes provisionales; seguimiento climático; reprogramaci ón sustentada cuando proceda.	Contrati sta / Interven tor	3	3	9	MEDI O	Redu cir	Interventor técnico	Semana l y durante eventos de lluvia	Bitácora, fotografías, reportes de lluvia, actas de suspensión/rei nicio si aplican	Semanal y durante eventos de lluvia
3	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Suministro de materiales sin control de calidad, incumplim iento de especificac iones o ensayos insuficient es.	Patología s prematur as, rechazo de obra, reproceso s, mayores costos y afectació n de la vida útil.	3	5	15	ALTO	Aprobar previamente fuentes cuando corresponda; exigir certificados, ensayos de laboratorio, control de recepción y trazabilidad; no recibir actividades sin cumplimiento de especificacion es.	Contrati sta / Interven tor técnico	2	3	6	MEDI O	Redu cir	Interventor técnico	Por activida d/lote y mensua l	Ensayos, certificados, formatos de recibo, actas e informes	Por actividad/lo te y mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Deficiencia s de topografía, controles de obra o interpreta ción de planos.	Obras con dimensio nes incorrect as, problema s de drenaje,	3	4	12	ALTO	Control topográfico previo y durante la ejecución; revisión de cotas, pendientes,	Contrati sta / Interven tor técnico	2	2	4	BAJO	Redu cir	Interventor técnico	Por frente	Carteras topográficas, planos, actas de control y registro fotográfico	Por frente

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	3 de 9
Versión No.	3		

					reproceso s y mayores cantidade s.					alineamientos y secciones; registros de control.											
5	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	No identificaci ón de escorrentías, cunetas, alcantarilla s o puntos de descarga; obstruació n de drenajes.	Socavació n, deterioro de la placa huella, inundació n de la vía y reducción de vida útil.	3	5	15	ALTO	Verificar soluciones de drenaje del diseño y condiciones reales; inspeccionar puntos críticos; exigir limpieza, construcción y prueba de funcionamien to.	Contrati sta / Interven tor técnico	2	3	6	MEDI O	Redu cir	Interventor técnico	Semana l	Actas, informes, fotografías y pruebas de funcionamient o	Semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Programac ión deficiente, insuficient e personal/e quipos, baja productivi dad o problemas de suministro .	Atrasos, necesidad de planes de contingen cia, posible incumpli miento contractu al y afectació n del servicio vial.	4	4	16	ALTO	Seguimiento semanal al cronograma; control de rendimientos; requerimient os formales; planes de contingencia y recuperación cuando procedan.	Contrati sta / Interven tor	3	3	9	MEDI O	Redu cir	Interventor administrativ o/técnico	Semana l	Cronograma actualizado, actas de comité, informes y requerimiento s	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mantenimi ento insuficient e, averías, disponibili dad limitada o equipos no adecuados .	Paralizaci ón de frentes, bajo rendimie nto y retrasos.	3	4	12	ALTO	Verificar disponibilidad y estado de equipos; exigir mantenimient o y reemplazo oportuno; seguimiento a equipos críticos.	Contrati sta	2	3	6	MEDI O	Redu cir	Interventor técnico	Semana l	Bitácoras, inventario, fotografías y reportes de mantenimient o	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	4 de 9
Versión No.	3		

8	Específico	Interno	Ejecución Administrativa	Registros incompletos, inconsistencias, entrega tardía de soportes y falta de trazabilidad.	Dificultad para verificar avances, pagos, modificaciones y cumplimiento contractual.	3	3	9	MEDIO	Implementar listas de chequeo; exigir entrega oportuna de informes, actas, soportes de cantidades, calidad, personal, seguridad y ambiental.	Interventor administrativo / Contratista	2	2	4	BAJO	Reducir	Interventor administrativo	Mensual y por corte de pago	Informes, listas de chequeo, radicados y actas	Mensual y por corte de pago
9	Específico	Interno	Ejecución Financiera	Deficiente control de cantidades, duplicidad, falta de soportes o aprobación de actividades no ejecutadas.	Pagos imprecisos, glosas, detrimento patrimonial y controversias contractuales.	3	5	15	ALTO	Verificar físicamente cantidades, precios contractuales, actas, memorias, ensayos y soportes antes de recomendar pagos.	Interventor técnico / financiero	2	2	4	BAJO	Reducir	Interventor financiero y técnico	Cada acta de pago	Actas de recibo, memorias de cálculo, registros de obra y cuentas	Cada acta de pago
10	Específico	Interno	Ejecución Financiera	Condiciones de campo, errores de cantidades, cambios de alcance o deficiente planeación.	Afectación presupuestal, necesidad de modificación contractual y riesgo de ejecución sin respaldo.	3	4	12	ALTO	Control de cantidades desde el inicio; alertas tempranas; justificar técnica, jurídica y financieramente cualquier modificación antes de su ejecución.	Interventor / Entidad	2	3	6	MEDIO	Reducir	Interventor financiero/técnico	Mensual	Cuadro de control presupuestal, memorias, conceptos y actas	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución Jurídica	No atención de obligaciones	Requerimientos, imposición de medidas	3	5	15	ALTO	Seguimiento permanente a obligaciones; requerimientos	Contratista / Interventor / Entidad	2	3	6	MEDIO	Reducir	Interventor jurídico/administrativo	Mensual y ante eventos	Informes, comunicaciones, actas y expediente contractual	Mensual y ante eventos

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	3
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	5 de 9
Versión No.	3		

					técnicas, administrativas, laborales, ambientales o de seguridad.	contractuales, controversias, retrasos o terminación anticipada.					documentados; informes de incumplimiento cuando procedan; debido proceso contractual.											
1 2		Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Revisión incompleta de antecedentes, normas, documentos y hechos.	Decisiones deficientemente soportadas, controversias, riesgos de nulidad o responsabilidad.	2	5	10	ALTO	Revisión jurídica cruzada; listas de chequeo; trazabilidad de conceptos; identificación de fundamento normativo y contractual.	Interventor jurídico	1	3	3	BAJO	Reducir	Interventor jurídico	Por concepto y mensual	Conceptos, matrices de revisión y expediente	Por concepto y mensual
1 3		Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Disposición inadecuada de residuos, intervención de cauces, emisiones, polvo o afectación de cobertura vegetal.	Sanciones, requerimientos ambientales, impactos sobre recursos naturales y conflictos comunitarios.	3	4	12	ALTO	Verificar cumplimiento del PMA/obligaciones ambientales y permisos aplicables; control de residuos, materiales, derrames y áreas intervenidas.	Contratista / Interventor ambiental	2	3	6	MEDIO	Reducir	Interventor ambiental	Semanal	Informes ambientales, fotografías, manifiestos y actas	Semanal
1 4		Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Movimiento de tierras, manejo de escorrentías, sedimentos o disposición de	Contaminación, obstrucciones, erosión y requerimientos de autoridades.	2	5	10	ALTO	Medidas de manejo de sedimentos; barreras/protecciones cuando sean necesarias; prohibición de disposición de materiales	Contratista / Interventor ambiental	1	3	3	BAJO	Reducir	Interventor ambiental	Semanal y durante lluvias	Registros de inspección, fotografías e informes	Semanal y durante lluvias

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	6 de 9
Versión No.	3		

					materiales .					en cauces; inspecciones.										
15	Específico	Externo	Ejecución Social	Interrupción de accesos, falta de información, afectación temporal de predios o movilidad rural.	Quejas, bloqueos, suspensión de actividades y afectación social.	4	4	16	ALTO	Plan de manejo social; socialización de frentes; coordinación de cierres; garantizar accesos razonables y atención de PQR.	Contratista / Interventor social	2	3	6	MEDIO	Reducir	Interventor social	Semanal y ante PQR	Actas de socialización, PQR, compromisos y registros	Semanal y ante PQR
16	Específico	Externo	Ejecución Social	Señalización insuficiente, tránsito por frentes de obra, maquinaria en operación o falta de segregación.	Lesiones, daños, suspensión de actividades, reclamaciones y responsabilidad contractual.	3	5	15	ALTO	Exigir implementación del SG-SST, señalización, manejo de tránsito y zonas de seguridad; verificar cumplimiento en campo.	Contratista / Interventor SST/social	2	3	6	MEDIO	Reducir	Interventor técnico/social	Diario en frentes activos y semanal	Inspecciones, formatos SST, fotografías, reportes de incidentes	Diario en frentes activos y semanal
17	Específico	Externo	Ejecución Predial	Falta de concertación, ocupación temporal, accesos particulares o interferencias.	Suspensión de frentes, conflictos y modificaciones de diseño.	2	4	8	MEDIO	Verificar disponibilidad y condiciones prediales; identificar interferencias antes de intervenir; documentar autorizaciones cuando correspondan.	Entidad / Interventor social y técnico	1	3	3	BAJO	Reducir	Interventor técnico/social	Antes de cada frente	Actas de vecindad, autorizaciones, planos y registros	Antes de cada frente

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	7 de 9
Versión No.	3		

18	Específico Interno	Ejecución Calidad	Falta de verificación integral, presión por tiempos o expedientes incompletos.	Recibo de obras deficientes, dificultades de liquidación y reclamaciones por calidad.	2	5	10	ALTO	Aplicar protocolos de recibo; verificar especificaciones, ensayos, cantidades, planos récord y pendientes antes de emitir conceptos.	Interventor integral	1	3	3	BAJO	Reducir	Director de interventoría	Por hito y al recibo	Acta de recibo, listas de chequeo, ensayos y planos récord	Por hito y al recibo
19	Específico Interno	Ejecución Administrativo	Información fragmentada o ausencia de comités de seguimiento integrales.	Decisiones tardías, inconsistencias, reprocesos y riesgos no detectados.	3	4	12	ALTO	Comités de obra; matriz de compromisos; informe integral; reuniones de coordinación y escalamiento de alertas.	Director de interventoría	2	2	4	BAJO	Reducir	Director de interventoría	Semanal / mensual	Actas de comité, matriz de compromisos e informes	Semanal / mensual
20	Específico Externo	Ejecución Orden público / acceso	Topografía, daños de vías, lluvias, derrumbes u otras circunstancias externas.	Imposibilidad temporal de ingreso, suspensión de visitas o retrasos en seguimiento.	3	4	12	ALTO	Programar visitas con anticipación; mantener coordinación local; usar mecanismos de reporte remoto cuando sea procedente; documentar imposibilidad de acceso.	Interventor / Contratista	2	3	6	MEDIO	Reducir	Director de interventoría	Semanal y ante eventos	Informes de visita, fotografías, comunicaciones y actas	Semanal y ante eventos
21	General Externo	Ejecución Fuerza mayor / caso	Deslizamientos mayores, crecientes, inundaciones u otros eventos	Daños a obras, pérdida de frentes, suspensión y necesidad	2	5	10	ALTO	Activar protocolos de contingencia; inspección inmediata; documentar hechos y afectaciones;	Contratista / Entidad / Interventoría	1	4	4	BAJO	Mitigar / tratar	Director de interventoría	Inmediato ante evento	Actas de visita, informes, registro fotográfico y comunicaciones oficiales	Inmediato ante evento

Código	CCE-EICP-FM-73	Versión	3
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3

Código	CCE-EICP-FM-73	Página	8 de 9
Versión No.	3		

				imprevisibles o irresistibles.	de medidas extraordinarias.					evaluar medidas contractuales conforme al caso.										
22	Específico	Interno	Ejecución Financiero	Conciliaciones tardías, errores en cuentas o falta de seguimiento a disponibilidad y compromisos.	Desviaciones presupuestales, retrasos en pagos o inconsistencias en la ejecución.	2	4	8	MEDIO	Conciliar mensualmente presupuesto, actas, pagos, saldo y proyección; reportar alertas de agotamiento.	Interventor financiero / Entidad	1	2	2	BAJO	Reducir	Interventor financiero	Mensual	Cuadro financiero, actas, comprobantes y reportes	Mensual
23	Específico	Interno	Ejecución Jurídico	Falta de seguimiento a vigencias, modificaciones o actualización de valores asegurado.	Falta de cobertura frente a incumplimientos o riesgos durante la ejecución y liquidación.	2	5	10	ALTO	Control de vigencias; verificación de modificaciones y aprobaciones; alertas previas al vencimiento.	Interventor jurídico / administrativo	1	2	2	BAJO	Reducir	Interventor jurídico	Mensual y antes de cada modificación	Pólizas, aprobaciones y matriz de garantías	Mensual y antes de cada modificación
24	Específico	Interno	Ejecución Administrativo	Tiempos de revisión, flujo documental o falta de coordinación entre actores.	Afectación del cronograma, frentes detenidos y reclamaciones.	3	4	12	ALTO	Matriz de trámites y responsables; seguimiento de tiempos; alertas tempranas y comités para decisiones pendientes.	Entidad / Interventoría	2	2	4	BAJO	Reducir	Director de interventoría	Semanal	Radicados, matrices de seguimiento y actas	Semanal

MATRIZ 3 - RIESGOS			
INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3			
Código	CCE-EICP-FM-73	Página	9 de 9
Versión No.	3		

2					Problemas logísticos, disponibilidad de agregados, cemento, acero u otros materiales .	Paralización de actividades, cambios de programación y mayores costos.	3	4	12	ALTO	Planificar compras y acopios; verificar inventarios críticos; exigir programación de suministros y alternativas técnicamente admisibles.	Contratista / Interventor técnico	2	3	6	MEDIO	Reducir	Interventor técnico	Semana l	Órdenes de compra, remisiones, inventarios y cronograma	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Suministro																	