

MATRIZ 3 - RIESGOS

PROCESO FOMDETP-CM-INT-024-2026

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL “MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD FLUVIAL MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE OCHO (08) ESTEROS EN EL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ, CHOCÓ”, BPIN 202600000017308.

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 el 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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Estimación inicial				Tratamiento ¿A quién se le asigna?	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Prob.	Impacto	Valoración	Categoría		Prob.	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Selección	Operacional	Errores, inconsistencias, omisiones sustanciales en los documentos del proceso que requieran aclaraciones, adendas, o ajustes.	Retraso del cronograma de ejecución de las actividades de interés de la entidad.	2	3	5	Medio	Entidad	1	2	3	Bajo	Si	FOMDETPACIFICO	Antes del cierre del proceso	Seguimiento al cronograma de ejecución y versiones publicadas.	En cada hito precontractual
2	General	Externa	Selección	Operacional	Baja concurrencia de ofertas de propuestas que no superen los requisitos habilitantes.	Declaratoria de desierto de ofertas de propuestas que no superen los requisitos habilitantes.	2	3	5	Medio	Entidad	1	2	3	Bajo	Si	FOMDETPACIFICO	Hasta adjudicación	Verificación de participación y causas de no presentación.	durante selección
3	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Demora en la aprobación de garantías, constitución de patrimonio autónomo, entrega del plan de inversión y del equipo de trabajo.	Retraso en la ejecución de las actividades de interés de la entidad.	3	3	6	Medio	Interventor	1	2	3	Bajo	Si	Interventor	Antes del inicio de ejecución	Lista de chequeo de requisitos de ejecución y alertas de vencimiento.	Semanal hasta inicio de ejecución
4	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad, retiro o reemplazo del Personal Administrativo y de apoyo.	Afectación del seguimiento técnico, administrativo y contractual, retrasos en las visitas, informes y decisiones.	3	4	7	Alto	Interventor	1	3	4	Medio	Si	Interventor	Durante toda la ejecución	Control de permanencia y dedicación ante novedades del personal.	Mensual y trimestral

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Estimación inicial				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
							Prob.	Impacto	Valoración	Categoría			Prob.	Impacto	Valoración	Categoría					
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Variaciones previsibles del nivel de los cauces, lluvias intensas propias de la zona, altas condiciones hidrológicas que dificulten temporalmente el acceso a los esteros.	Reprogramación de visitas, mayores tiempos de desplazamiento y dificultad para verificar frentes de obra.	4	3	7	Alto	Interventor	Programación flexible de visitas; seguimiento hidrometeorológico; rutas alternas; reserva de tiempos; coordinación diaria con contratista y comunidades.	2	2	4	Medio	Si	Interventor	Durante toda la ejecución	Registro de condiciones climáticas/hidrologías y bitácora de desplazamientos.	Diario y antes de cada visita
6	Específico	Externa	Ejecución	Seguridad	Accidentes durante los desplazamientos, personal de interventoría o colisión, volcamiento, caída al agua u. lesiones en el cauce.	Lesiones, pérdida de equipos, suspensión de actividades y afectación del cronograma.	3	5	8	Alto	Interventor	Embarcaciones aptas, operadores competentes, chalecos salvavidas, elementos de rescate, protocolos de navegación, comunicación y atención de emergencia.	1	4	5	Medio	Si	Interventor - responsable SST	Durante toda la ejecución	Inspección de embarcaciones, EPP, condiciones de navegación; reporte de incidentes.	Antes de cada desplazamiento
7	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Falta o insuficiencia de embarcaciones, equipos de georreferenciación, comunicaciones, cómputo, registro fotográfico o medición de la interventoría.	Imposibilidad o demora para realizar inspecciones, mediciones, reportes y entrega de informes.	3	3	6	Medio	Interventor	Mantenimiento preventivo, equipos de respaldo, inventario mínimo, baterías/fuente de energía y medios alternos de comunicación.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor	Durante toda la ejecución	Lista de chequeo de equipos de mantenimiento preventivo.	Semanal
8	Específico	Externa	Ejecución	Tecnológico	Limitación de conectividad de la información o telefonía en zonas rurales y corredores fluviales.	Demoras en transmisión de información, cargue de soportes, comunicaciones y reportes.	4	2	6	Medio	Interventor	Trabajo offline, almacenamiento local y redundante, programación de cargues desde zonas con conectividad y canales alternos previamente definidos.	2	1	3	Bajo	Si	Interventor	Durante toda la ejecución	Control de entregas, respaldos y comunicaciones pendientes.	Semanal
9	Específico	Interna	Ejecución	Técnico	Errores en mediciones, georreferenciación, control de cantidades no ejecutadas o validación de actividades de trabajos de recorreo, porte, destronques y retiro de material vegetal, señalización o faros.	Pago de cantidades no aceptadas, deficiencias, controveras y detrimento de recursos.	3	5	8	Alto	Interventor	Protocolos de medición y verificación; doble control de cantidades; registros georreferenciados; actas y evidencias fotográficas; revisión del director/residentes.	1	4	5	Medio	Si	Interventor - Director y residentes	Durante ejecución de cada frente	Contraste de mediciones, informes y soportes por estero.	Permanente y en cada acta
10	Específico	Interna	Ejecución	Ambiental	Omisión o deficiencia en el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, manejo de material vegetal, combustibles, residuos, protección del recurso hídrico o permisos aplicables.	Afectación ambiental, requerimientos de autoridades, sanciones, suspensión de actividades y costos adicionales.	3	5	8	Alto	Interventor	Matriz de obligaciones ambientales; inspecciones de campo; verificación de permisos; reportes de no conformidad; seguimiento a medidas correctivas.	1	4	5	Medio	Si	Interventor - componente ambiental	Durante toda la ejecución	Inspecciones, listas de chequeo, actas de seguimiento a PMA.	Semanal y mensual
11	Específico	Externa	Ejecución	Social	Falta de coordinación o comunicación con comunidades locales para la ejecución de visitas en los esteros.	Restricción temporal de acceso, conflictos, retrasos y afectación del seguimiento.	3	3	6	Medio	Compartido	Agenda de socialización y coordinación; canales de atención; programación previa de visitas; gestión conjunta con la Entidad cuando se requiera.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor / FOMDETPACIFICO	Durante toda la ejecución	Registro de reuniones, PQR, compromisos y alertas sociales.	Quincenal y ante eventos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Estimación inicial				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Prob.	Impacto	Valoración	Categoría			Prob.	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retrasos, suspensiones o ampliaciones del contrato de obra por causas no imputables al interventor que genere necesidad de mayor permanencia de la interventoría.	Extensión del seguimiento más allá del plazo inicialmente previsto y eventual impacto en costos y disponibilidad de personal.	3	4	7	Alto	Entidad	Seguimiento temprano al cronograma de obra; alertas de desviación; análisis oportuno de modificaciones del contrato de obra y de la interventoría; decisiones contractuales previas al vencimiento.	2	3	5	Medio	Si	FOMDETPACIFICO - supervisor / interventor en seguimiento	Antes de vencimiento contractual	Comparación periódica de cronograma de obra e interventoría; comité de seguimiento	Mensual y ante desviaciones
13	General	Interna	Ejecución	Financiero	Demora en trámites de pago por documentación incompleta del interventor o retrasos administrativos de la Entidad.	Afectación del flujo de caja eventual, impacto en continuidad operativa del contrato.	3	3	6	Medio	Compartido	Calendario de facturación; lista de chequeo de soportes; radicación completa y revisión oportuna; seguimiento al trámite financiero.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor / FOMDETPACIFICO	En cada periodo de pago	Control de devoluciones y tiempos de trámite.	Mensual
14	Específico	Interna	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento en actualización, ampliación o restablecimiento de las garantías contractuales frente a prórrogas, suspensiones, adiciones o reclamaciones.	Contrato sin cobertura suficiente y exposición patrimonial de la Entidad.	2	4	6	Medio	Interventor	Control de vigencias; alertas anticipadas; presentación y aprobación de anexos/modificaciones de pólizas antes de que se materialice la desprotección.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor / supervisor verifica	Ante cada modificación	Matriz de garantías y ante vencimientos.	Mensual y ante modificación
15	Específico	Interna	Ejecución	Administrativo	Entrega tardía, incompleta o inconsistente de informes de decisiones, pagos, trazabilidad, cierre y liquidación contractual.	Dificultad para la toma de decisiones, pagos, trazabilidad, cierre y liquidación contractual.	3	3	6	Medio	Interventor	Cronograma de entregables control documental y revisión interna previa y repositorio organizado por estero y componente.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor - Director	Durante toda la ejecución	Lista de entregables control de versiones y revisión de calidad.	Mensual

Nota: La asignación comprende riesgos previsibles. Los hechos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito o eventos extraordinarios no previsibles se analizarán conforme al régimen legal y contractual aplicable, sin trasladarlos automáticamente al Interventor.