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 a 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

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	ACCIONES	RESPONSABLE (asume el riesgo)
TÉCNICO	Desconocimiento de la zona	Desconocimiento real de costos, ubicación de la consultaría, disponibilidad y de los equipos, etc.	Certificación del Contratista que conoce la ubicación de la INTERVENTORÍA	Certificación del contratista	AFECTA	Visita al sitio de los puntos de monitoreo a solicitud del contratista con conocimiento del entorno socio – económico	CONTRATISTA

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ADMINISTRATIVO	Accidente de transporte de equipos, maquinarias e insumos.	Atraso en la programación de la INTERVENTORÍA. Desequilibrio financiero. Pérdidas económicas.	Certificación del estado mecánico medio de transporte y equipos. Registro de salida y llegada. Red de comunicaciones. Póliza de garantía por accidentes. Plan de contingencia para apoyo técnico mecánico.	Presentación de Documentación expedida por taller certificado. Revisión de formatos en portería planta y la INTERVENTORÍA. Eficiente equipo de comunicaciones que enlace todas las áreas desde la planta hasta el sitio de INTERVENTORÍA. Coordinación previa y posterior al despacho.	AFECTA	Capacitación e inducción a los operadores de equipos y transporte. Identificación y optimación red de comunicaciones. Plan de contingencia	CONTRATISTA
ADMINISTRATIVO	Incumplimiento normas de salud ocupacional y seguridad social.	Accidentes de trabajo y/o pérdidas de vidas humanas.	Capacitación e inducción por parte de la Administración a todas las personas que intervendrán en el desarrollo de la INTERVENTORÍA Supervisión oportuna y seguimiento permanente por parte de la Interventoría.	Verificación permanente cumplimiento de normas por parte del contratista. El incumplimiento puede generar suspensión de la INTERVENTORÍA. Verificación e información presentada sobre equipos	AFECTA	Evaluación del riesgo y cobertura por parte de ARP Y PÓLIZAS DE SEGURO. Plan de contingencia para evitar atrasos en la programación de la INTERVENTORÍA.	CONTRATISTA

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

TÉCNICO	Equipo de trabajo insuficiente y falta de idoneidad del personal	Deficiencia y demora en la ejecución de la INTERVENTORÍA. Necesidad de repetición registros o datos del monitoreo ya tomados. Atraso en la entrega de la INTERVENTORÍA.	Certificación calidad de los equipos Cumplimiento idoneidad Profesionales y técnicos de acuerdo al pliego de condiciones.	Verificación y aprobación o rechazo de hojas de vida personal del contratista así como el desempeño de la INTERVENTORÍA. Reporte de mantenimiento y disponibilidad de equipos.	AFECTA	Evaluar frente de indicadores. Verificación permanente calidad de equipos en la INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
OPERATIVO	Cumplimiento de planes, programas y medidas de control ambiental	Daños al ecosistema. Sanciones económicas. Sanciones disciplinarias.	Presentación estudio en cronogramas que se debe presentar a la autoridad ambiental	Verificación a la programaciones existente en lo relacionado a presentación de los informes	AFECTA	Verificar cumplimiento en la INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
OPERATIVO	Incumplimiento y mala calidad de la INTERVENTORÍA	Demora en la ejecución del contrato. Mal manejo del recurso.	Verificación y ajuste permanente en programación de la INTERVENTORÍA Comité de la INTERVENTORÍA quincenal para evaluación de lo ejecutado y deficiencias en el cumplimiento de la programación.	Reportes de disponibilidad de equipos Evaluación informes de laboratorio y verificación cumplimiento de especificaciones técnicas y proyectos Mantenimiento preventivo a equipos Presentación informes sobre manejo anticipo.	AFECTA	Verificación de la información presentada frente a indicadores Optimizar procesos de contratación.	CONTRATISTA

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OPERACIONAL	Interrupción de la ejecución de la INTERVENTORÍA	Atraso en la programación comprometida Lucro cesante de los equipos Personal de apoyo improductivo. Sobrecostos de los proyectos.	Evaluación, programación. Evaluación periódica de riesgos. Pólizas de garantía. Reporte sobre disponibilidad del equipo.	Control de indicadores. Evaluación del desempeño del personal del contratista. Reporte de disponibilidad de equipos.	AFECTA	Evaluar frente a indicadores. Verificación estado equipos en la INTERVENTORÍA. Verificación cobertura de riesgos en pólizas de seguro. Plan de contingencia.	CONTRATISTA
RIESGOS DE FUERZA	Desastres naturales que tengan impacto sobre el proyecto. Cambios políticos que tengan impactos adversos sobre el flujo de caja del proyecto.	Suspensión parcial o definitiva de la INTERVENTORÍA. Daños en equipos. Suspensión de actividades en ejecución y demoras en la entrega de la INTERVENTORÍA	Pólizas de garantías que cubran este tipo de riesgos.	Estudios y consultas preliminares al proyecto. Requerimientos en el proceso de contratación.	AFECTA	Evaluación del riesgo. Disposición de equipos y plan de contingencia fin superar desastres naturales. Cobertura de riesgos en póliza de seguros. Plan de contingencia	GOBERNACIÓN Y ASEGURADORA
TERRORISMO	Incidencia de la situación sociopolítica en la ejecución del contrato por sabotaje, vandalismo boleteo o secuestro	Daños en los equipos Suspensión de actividades Lesiones y muerte en personal de contratista, Interventoría o de la Gobernación.	Control de acceso en el área donde se realizará INTERVENTORÍA Óptima red de comunicaciones	Carnificación de todas las personas involucradas en el desarrollo de la INTERVENTORÍA, previa evaluación por parte de la autoridad	AFECTA	Capacitación para la reacción y mitigación del riesgo Identificación red de comunicaciones de emergencia	GOBERNACIÓN Y ASEGURADORA

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

		Suspensión definitiva de actividades en la INTERVENTORÍA presión de Grupos al margen de la ley.	Coordinación con vigilancia privada y policía.	competente.		Plan de contingencia Revisión pólizas de seguros	
Riesgo de corrupción	Deficiente calidad de las obras y mal control de la interventoria	Terminacion anticipada del contrato	Eficiente ejercicio de Nintervent oría y supervisión	Tramites e incumpmlmiento	AFECTA	Mediante	Riesgo de corrupción