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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Económico	Errores en la estimación del presupuesto oficial de la interventoría (dedicaciones factor multiplicador, costos de desplazamiento, oficina y ensayos)	Ofertas que no cubran los costos reales, proceso desierto o desequilibrio en la ejecución.	2	3	5	Medio	Entidad	Elaborar el presupuesto con base en el análisis del sector, el factor multiplicador justificado y las dedicaciones exigidas en el Anexo Técnico; revisión por el área técnica antes de publicar.	**1**	**2**	**3**	Bajo	**No**	Entidad (Estructurador del proceso)	Inicia: planeación. Termina: Publicación del pliego definitivo.	Revisión del análisis del sector y del presupuesto frente a cotizaciones y procesos similares en SECOP I.	Única, antes de la apertura
2	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de oferentes o ninguna oferta habilitada	Declaratoria de desierto; la obra podría iniciar sin interventoría y se retrasa su ejecución	2	4	6	Alto	Entidad	Publicar en el secop I con plazos suficientes, requisitos habilitantes proporcionales al valor y al objeto (Documento Tipo, atender oportunamente las observaciones.	**1**	**3**	**4**	Bajo	**Si**	Comité evaluador	Inicia: publicación. Termina: adjudicación.	Seguimiento de manifestaciones de interés y observaciones en SECOP I.	Durante el proceso de selección.
3	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de soportes de experiencia del proponente no veraces o no verificables, o información inexacta en el Formato 9 sobre el personal clave evaluable.	Adjudicación a un proponente no idóneo y deficiente control de la obra.	2	4	6	Alto	Entidad	**Verificar** los soportes de experiencia conforme al pliego y, antes de acta de inicio, que el personal clave cumpla lo declarado en el Formato 9; consultar a las entidades contratantes y a los consejos profesionales COPNIA/CPNNA) y exigir tarjeta profesional vigente.	1	2	3	Bajo	Si	Comité evaluador	Inicia: evaluación. Termina: adjudicación	Cruce de certificaciones con el RUP, SECOP y consejos profesionales.	Durante la evaluación.

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos del contratista de obra que amplíen el plazo de ejecución de la obra.	Mayor permanencia de la interventoría y necesidad de prorroga y adición del contrato de interventoría,	3	3	6	Alto	Entidad	Seguimiento semanal al cronograma de obra, alertas tempranas, requerimientos y solicitud de multas al contratista de obra; en caso de prorroga de la obra, prorroga la interventoría conforme al articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.	2	2	4	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Verificación de asistencia del personal en las visitas y en los informes mensuales.	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos del contratista de obra que amplíen el plazo de ejecución de la obra.	Mayor permanencia de la interventoría y necesidad de prorroga y adición del contrato de interventoría.	3	3	6	Alto	Entidad	Seguimiento semanal al cronograma de obra, alertas tempranas, requerimientos y solicitud de multas al contratista de obra; en caso de prórroga de la obra, prorroga la interventoría conforme al artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	2	2	4	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Comparación del avance programado frente al ejecutado en los informes.	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión del contrato de obra por causas ajenas a las partes (orden publico, clima, situaciones de la comunidad).	Paralización de las actividades de interventoría y extensión del plazo total.	2	3	5	Medio	Compartido	Suscribir actas de suspensión y reinicio simultaneas para la obra y la interventoría; durante la suspensión no se causa pago por actividades no ejecutadas.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Registro en bitácora y en informes de las causas y duración de la suspensión.	Cuando ocurra
7	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Inconformidades de la comunidad o de los usuarios del escenario deportivo existente por el cierre del área de intervención, que generen quejas o impidan la ejecución de actividades.	Retrasos en las vistas de control y en la ejecución de la obra.	2	3	5	Medio	Compartido	Socialización del proyecto con la comunidad del corregimiento junto con la entidad: señalización y asilamiento de las zonas intervenidas; canales de atención de quejas.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad / Interventor	Inicia: acta de inicio. Termina: acta de recibo final.	Actas de socialización y registro de PGR en los informes.	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

8	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias o vientos fuertes que afecten la ejecución de actividades en sitio >(excavaciones, concretos y acabados)	Obra con defectos, pagos indebidos al contratista de obra y responsabilidad del interventor (Art 82 Ley 1474	2	2	4	Bajo	Contratista	Programar las visitas y los controles teniendo en cuenta el régimen de lluvias; plan de contingencia.	1	1	2	Bajo	No	Interventor	Inicia: acta de inicio. Termina: Liquidación.	Registro de condiciones climáticas en Bitácora.	Semanal
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Diferencias en el control de calidad: no detectar defectos constructivos, no exigir ensayos de materiales o aprobar cantidades no ejecutadas.	Obra con defectos, pagos indebidos al contratista de obra y responsabilidad del interventor (art. 82 Ley 1474 de 2011).	2	4	6	Alto	Contratista	Plan de calidad de la interventoría, exigencia de ensayos de laboratorio (concreto, acero), mediciones conjuntas, revisión de actas parciales garantía de calidad del servicio.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor	Inicia: acta de inicio. Termina: Liquidación.	Revisión por el supervisor de los informes y de los soportes de ensayos y mediciones.	Mensual
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Presentación tardía o incompleta de los informes de interventoría.	Demoras en los pagos al contratista de obra y en la toma de decisiones de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer formatos y fechas de entrega desde el acta de inicio;> condicionar el pago de la interventoría a la aprobación del informe; aplicar multas.	1	2	3	Bajo	NO	Interventor / Supervisor	Inicia: acta de inicio. Termina: Liquidación.	Control de fechas de radicación de informes.	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo o incumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo del personal de la interventoría.	Lesiones al personal, sanciones y suspensión de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Implementar el SG-SST, afiliación a seguridad social y ARL según el riesgo, uso de elementos de protección personal.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Inicia: acta de inicio. Termina:acta de recibo final.	Verificación de planillas de seguridad social y del SG-SST.	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de transporte, alojamiento, salarios y demás costos del personal durante la ejecución (contrato a precio global).	Mayores costos para el contratista de interventoría.	2	3	5	Medio	Contratista	El proponente debe incluir en su oferta los costos de desplazamiento al municipio de Juradó, y los incrementos previsibles; no hay reajuste de precios.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Inicia: acta de inicio. Termina: Liquidación.	Seguimiento de la ejecución financiera en los informes.	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Creación o modificación de tributos, estampillas o contribuciones aplicables al contrato.	Mayores costos para el contratista de interventoría.	1	2	3	Bajo	Contratista	El proponente debe consultar los tributos y estampillas vigentes antes de ofertar; si se crean tributos después de la presentación de la oferta, se analizará conforme a la ley. .	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Inicia: acta de inicio. Termina: Liquidación.	Revisión de la normatividad tributaría en cada pago.	En cada pago.
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso de la entidad en los pagos al contratista de interventoría.	Afectación del flujo de caja del contratista y posible reclamación de intereses.	2	2	4	Bajo	Entidad	Programa del PAC conforme a la forma de pago y tramitar las cuentas dentro del plazo pactado una vez aprobado el informe.	1	1	2	Bajo	No	Entidad (pagaduría) / Supervisor.	Inicia: primer pago. Termina: Liquidación.	Control de fechas de radicación y pago de cuentas,	Mensual
15	Especifico	Interno	Liquidación	Operacional	Falta de entrega del informe final, de los planos récord o de los soportes para la liquidación de la obra y de la interventoría.	Imposibilidad de liquidar los contratos dentro del término y riesgo de pérdida de competencia.	2	3	5	Medio	Contratista	Condicionar el ultimo pago (mínimo 5%) a la entrega y aprobación del informe final y del proyecto de liquidación de la obra.	1	2	3	Bajo	No	Interventor / supervisor	Inicia: acta de recibo final. Termina: Liquidación.	Lista de chequeo de documentos de liquidación.	Única, al terminar.