

MATRIZ DE RIESGOS																					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ																					
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente revisión de estudios y diseños	Aprobación de actividades con errores técnicos y modificaciones contractuales	Improbable	Alto	6	Riesgo Alto	Interventoría	Revisión técnica integral, validación en campo y control documental	Raro	Medio	2	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Primer mes	Revisión de informes técnicos	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Seguimiento inadecuado a la ejecución del contratista	Deficiencias constructivas no detectadas oportunamente	Improbable	Alto	6	Riesgo Alto	Interventoría	Visitas periódicas, control de calidad y verificación de especificaciones	Raro	Bajo	1	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Durante ejecución	Informes de avance	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Aprobación de actas sin correspondencia con el avance real	Pagos indebidos o desequilibrio contractual	Raro	Alto	3	Riesgo Bajo	Interventoría	Verificación de cantidades de obra y soportes	Raro	Bajo	1	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Por acta	Revisión de actas	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Entrega tardía de informes de interventoría	Falta de control oportuno	Improbable	Medio	4	Riesgo Medio	Interventoría	Cronograma de informes y control de entregables	Raro	Bajo	1	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Mensual	Control de entregables	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	No verificación del cumplimiento ambiental del contratista	Sanciones o suspensión de obra	Improbable	Medio	4	Riesgo Medio	Interventoría	Seguimiento al PMA	Raro	Bajo	1	Riesgo Bajo	SI	Especialista ambiental	Durante ejecución	Informes ambientales	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	SST	Falta de seguimiento a condiciones de seguridad	Accidentes y sanciones	Posible	Alto	9	Riesgo Alto	Interventoría	Verificación SG-SST e inspecciones	Improbable	Medio	4	Riesgo Medio	SI	Profesional SST	Durante ejecución	Inspecciones	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ																					
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultad para supervisar múltiples frentes (33 espacios)	Pérdida de control del proyecto	Posible	Alto	9	Riesgo Alto	Interventoría	Distribución del equipo por zonas y programación de visitas	Improbable	Medio	4	Riesgo Medio	SI	Director de interventoría	Inicio	Programación de visitas	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimientos del contratista de obra	Extensión del plazo y afectación del control	Posible	Medio	6	Riesgo Alto	Compartido	Alertas tempranas e informes oportunos	Improbable	Bajo	2	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Durante ejecución	Seguimiento cronograma	Semanal
9	General	Interno	Ejecución	Calidad	Deficiencia en registros y trazabilidad documental	Problemas en liquidación	Improbable	Medio	4	Riesgo Medio	Interventoría	Sistema de gestión documental	Raro	Bajo	1	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Durante ejecución	Auditoría documental	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Legal	Controversias contractuales	Suspensiones o retrasos	Improbable	Medio	4	Riesgo Medio	Compartido	Conceptos técnicos y jurídicos oportunos	Raro	Bajo	1	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Durante ejecución	Seguimiento jurídico	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Financiero	Prórrogas del contrato de obra	Mayor costo de interventoría	Posible	Medio	6	Riesgo Alto	Entidad	Control contractual y gestión de prórrogas	Improbable	Bajo	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Durante ejecución	Seguimiento contractual	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de coordinación entre actores	Retrasos y reprocesos	Improbable	Medio	4	Riesgo Medio	Compartido	Comités de seguimiento y actas	Raro	Bajo	1	Riesgo Bajo	SI	Interventoría	Durante ejecución	Actas de seguimiento	Quincenal