

MATRIZ DE RIESGO SA-36-2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Revisión Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado a causa del acompañamiento permanente que debe tener la INTERVENTORIA en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, etc. en caso de que se presenten al CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Incremento en los costos y tiempo asociados	3	2	6	Riesgo Medio	Interventor	Realizar control y seguimiento a las obras, con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.	2	2	5	Riesgo Medio	No	Interventoría y EDUBAR S.A.	Fecha sujeta al acta de inicio	Durante la ejecución y terminación de la obra.	Mediante comité técnico.	Quincenal
General	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del INTERVENTOR desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del INTERVENTOR.	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Interventor	Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del proyecto.	3	2	5	Riesgo Medio	No	EDUBAR S.A.	Fecha sujeta al acta de inicio	Durante la ejecución de la Obra.	En conjunto con la interventoría, el supervisor de EDUBAR S.A., vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial del proyecto.	Diariamente
General	General	Externo	Ejecución	Operacional, regulatorio	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante ejecución del proyecto. Riesgo que asume EDUBAR S.A.	Retraso en el cierre del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	EDUBAR S.A.	Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	EDUBAR S.A.	Fecha sujeta al acta de inicio	Durante la ejecución de la Obra	Revisión permanente de las normas relacionadas con el contrato.	Mensual

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Revisión Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Ejecución	Tecnológico, Ambientales	Riesgo presentado por daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Retraso en la ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Interventor	Realizar revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas.	1	4	5	Riesgo Medio	No	Interventoría y EDUBAR S.A.	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra.	Mediante comité técnico, informes mensuales, semanales y control de calidad en el proyecto.	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mediciones erradas en las cantidades de obra, de responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría, que no reflejen las cantidades realmente ejecutadas por el contratista, generando sobrecostos a EDUBAR S.A., Reclamaciones por parte del contratista. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Problemas en la calidad de la obra	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista e Interventor	Solicitar a la interventoría y a su vez al supervisor asignado la revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Interventoría y EDUBAR S.A.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión por parte de la interventoría y EDUBAR S.A. de los procedimientos que están siendo ejecutados en la obra.	Semanal
6	General	Externo	Contratación - Ejecución	Regulatorios	Parálisis/ no inicio de obra por demora en trámite de licencias o permisos	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	2	6	8	Riesgo Alto	Interventor	Revisión de las pólizas de cumplimiento para tomar las medidas correspondientes	2	6	8	Riesgo Alto	No	EDUBAR S.A. y la aseguradora	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comunicación pertinente con las partes involucradas	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios tributarios, modificación de tarifas o nuevos impuestos	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Interventor	Seguimiento a reformas tributarias	1	3	4	Riesgo Bajo	No	EDUBAR S.A.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo de cambios o actualizaciones en las reformas tributarias	Permanente