

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA “OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUAREZ” - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué sucede para que ocurra)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Deficiencias en la cotización presentada por los cotizantes en la etapa de estudio de mercado	Mala estimación del valor del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Los oferentes deben realizar un análisis adecuado de los ítems a contratar con la administración para que su propuesta sea viable.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde planteamiento de oferta económica	Etapas precontractual	Verificar los estudios de mercado con respecto a los de otras entidades y a los salarios establecidos para la vigencia	Etapas precontractual
2	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones sociales, paros de transportadores, situaciones de orden público que interfieran en la ejecución de la obra o suministro de materiales	Demoras en la entrega de la obra a cargo de la interventoría que implicarían una mayor permanencia de los profesionales para supervisarla	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Controlar y apoyar las estrategias del contratista de obra para sobrellevar estas situaciones	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisión, Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Verificar las acciones que tome tanto el contratista de obra como el de interventoría para garantizar la movilidad de los materiales y el personal	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Prórrogas o retrasos en el contrato de obra	Prórrogas al contrato de interventoría	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Controlar minuciosamente el cumplimiento de la programación de obra para evitar retrasos en la misma	2	4	6	Riesgo alto	si	Supervisión y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Controlar la ejecución oportuna de subcontratos y compras por parte del contratista de obra	Al iniciar la ejecución contractual
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de liquidez de la firma contratista que no permita el pago de profesionales a cargo de el seguimiento de las obras	Falta de capacidad para pago de salarios de profesionales, contratación de profesionales sin la debida experiencia, fluctuación y cambios en el personal a cargo de la ejecución de la obra y actividades de seguimiento de la misma	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Prever medios de financiación alternativos para el pago oportuno de la nómina de sus trabajadores	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde estudios previos	Plazo ejecución contrato	Adelantar oportunamente los trámites de pago para mantener el flujo de caja	Al iniciar la ejecución contractual y durante todo el desarrollo de la ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.	Cambio en la normatividad existente que obligue a la interventoría a ejercer nuevos controles no previstos	1	5	6	Riesgo alto	Contratante/Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	5	6	Riesgo alto	si	Supervisión, Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato, así como a la Firma del Acta de Inicio	Plazo ejecución contrato	Control ENTIDAD Y CONTRATISTA	Al iniciar la ejecución contractual
6	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc)	Demoras en la entrega de la obra lo que conlleva a prórrogas en la interventoría, aumento en los costos logísticos y de personal para el control de la obra	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir al contratista planes de gestión del riesgo y planes de contingencia que se deberán poner en práctica en caso de ser necesario	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisión y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control ENTIDAD Y CONTRATISTA	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Se presentan riesgos derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos,	Limitar o obstaculizar el normal control y supervisión de la obra.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Contar con copias de seguridad de la información magnética, y medios alternativos en caso de fallas o cortes de servicios	1	1	2	Riesgo bajo	no	Supervisión y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control contratista	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Intervención económica al interventor por la aplicación de la Ley 550 de 1.999	Falta de recursos para la ejecución del contrato de interventoría.	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso.	1	5	6	Riesgo alto	SI	DICOP	Desde la materialización del riesgo	Liquidación	Se iniciaran acciones cuando la Fuerza Aérea Colombiana sea notificada por un ente externo (jugado, contraloría...)	Etapas de ejecución
9	Específico	Interno	Contratación	Regulatorios	Demora en la iniciación del Contrato de Interventoría por falta de aceptación del contrato por parte del Interventor.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución de la obra.	1	5	6	Alto	Contratista	Inicio del debido proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	DICOP	Etapas de selección	Etapas de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, específicamente en el perfeccionamiento del contrato.	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso en la radicación oportuna por parte del Interventor de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de cobro.	Incumplimiento en el Plan de Compras y obligaciones surgidas en el contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento oportuno del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista y Supervisor	Etapas de ejecución	Liquidación	Socializar permanentemente al contratista los procedimientos y documentación necesaria para efectuar pagos	Etapas de ejecución
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos injustificados en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte del Interventor, correctamente diligenciadas y firmadas por el Contratista.	Atraso en la presentación de los documentos de pago. Atraso en la aprobación de prórrogas y adiciones del contrato de obra Omisión en las obligaciones contractuales.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento oportuno del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista y Supervisor	Etapas de ejecución	Liquidación	Verificar que se de respuesta a las solicitudes realizadas a la interventoría.	Semanal

12	General	Interno	Planeación, Selección, Contratación y Ejecución	Operacionales	Dificultad en el acceso a las fuentes de información	Fallas en el seguimiento y supervisión del contrato de obra.	1	5	6	Alto	Contratista	Entrega de la información del proyecto por parte de la entidad al inicio del contrato. Revisión del SECOP II para verificar que toda la información se encuentre cargada de forma oportuna.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Gerente Proyecto	Etapas de contratación	Etapas de ejecución	Resolver oportunamente las inquietudes presentadas por parte del contratista de obra e interventoría.	Semanal
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por el Contratista y/o Interventor en la elaboración de las actas y/o balances de obra y/o demás documentos técnicos que ocasionan demoras en su radicación.	Atraso en el proceso administrativo. Posibles afectación en los compromisos presupuestales. Pagos realizados con posibles sobre costos.	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento mensual del balance de obra y realización de actas de recibo parcial y final de obra, así como actas y documentos de pago.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y Supervisor	Etapas de ejecución	Liquidación	Revisión de la documentación antes de entregarla a DIGSA y DICOP.	Mensual
14	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los términos de referencia, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, etc.	Modificación en los pliegos definitivos. Cantidades de obra desajustadas. Especificaciones técnicas que no cumplen con el alcance del proyecto.	1	4	5	Medio	Entidad	Verificar la aprobación del proyecto por parte del comité estructurador, Gerente del proyecto y Ordenador del gasto.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad	Etapas de planeación	Etapas de contratación	verificación permanente de la documentación del contrato	Etapas de planeación
15	General	Externo	Contratación	Económicas	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas. Propuestas no cuentan con el personal con la experiencia exigida.	2	5	7	Alto	Contratista	Los oferentes deben realizar un análisis adecuado de los ítems a contratar con la administración para que su propuesta sea viable.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapas de selección	Etapas de contratación	Análisis detallado de costos del mercado	Etapas de selección
16	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar la obra dentro de los términos contractuales.	Atrasos en la ejecución del contrato de obra.	3	4	7	Alto	Entidad - Contratista	Seguimiento al estado del tiempo a fin de implementar en obra medidas correctiva a tiempo.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Desde la materialización del riesgo	Etapas de ejecución	Seguimiento al estado del tiempo.	Etapas de ejecución
17	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Ausencia de personal del Interventor durante la ejecución del Contrato, por factores ajenos al mismo	Atraso en la ejecución del contrato de interventoría. Liquidación del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	Mantener al personal motivado	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la materialización del riesgo	Etapas de ejecución	No se puede monitorear.	Etapas de ejecución
18	Específico	Interno	Ejecución	Económicas	Falta de Liquidez del interventor para garantizar la continuidad y cumplimiento de la supervisión del contrato.	Retiro del personal. Inasistencia del personal asesor. No se realizan informes técnicos	1	4	5	Medio	Contratista	Revisión del K residual. Verificar que los estados financieros cumplan con lo solicitado económicamente en los pliegos definitivos del proceso de contratación.	1	4	5	Riesgo Medio	NO	DICOP	Etapas de selección	Etapas de ejecución	En el proceso de evaluación de los proponentes. Revisión de los pagos parafiscales y contratos derivados del contrato principal.	Mensual
19	Específico	Externo	Ejecución	Económicas	Pago inoportuno, por parte de la interventoría, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Atraso en la supervisión del contrato de obra. Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances. Falta en la toma de muestras de laboratorio de obligatorio cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Riesgo bajo	NO	DICOP	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
20	Específico	Externo	Ejecución	Económicas	Pago inoportuno, por parte del Interventor, a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho por ley.	Atraso en la supervisión del contrato de obra. Atraso en la realización de informes, cortes de obra y balances. Falta en la toma de muestras de laboratorio de obligatorio cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Contratista	Aplicación de multas por el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	1	2	3	Riesgo bajo	NO	DICOP	Etapas de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato.	Mensual
21	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de programación de visitas técnicas efectivas al proyecto	Ausencia del personal asesor del proyecto, solicitado en la ejecución del proyecto.	2	5	7	Alto	Contratista	Aplicación de multas y sanciones por cumplimiento de contratos y calidad de los servicios prestados.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	DICOP	Etapas de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Revisión y seguimiento en la supervisión del contrato, verificando la asistencia y correcta entrega de informes por parte del personal solicitado en el contrato.	Etapas de ejecución
22	Específico	Interno	Ejecución	Económicas	Mayor permanencia del personal al previsto al momento de la celebración del Contrato de Interventoría y/o mayor remuneración del personal al inicialmente previsto.	Sobrecostos en la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Verificar los tiempos de dedicación del personal de la interventoría y que su remuneración salarial sea la indicada en la ejecución del proyecto.	1	2	3	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Revisión de los pagos de las obligaciones surgidas para la ejecución del contrato. Cumplimiento de los tiempos de dedicación del personal contratado.	Etapas de ejecución
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida de personal calificado o experimentado según lo exigido en el contrato.	Retiro del personal. Inasistencia del personal asesor. No se realizan informes técnicos.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar que las cartas de compromiso del personal técnico sean reales y se tenga la disposición de tiempo para la supervisión del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y Supervisor	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificar la asistencia del personal en los tiempos de dedicación indicada en el contrato.	Etapas de ejecución
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos o reprocesos en la entrega a satisfacción de las actas de avance de obra, por falta de información relevante, demoras en la ejecución de la obra o falta de diligencia del Interventor en la supervisión del contrato.	Retrasos en los procesos administrativos. Retraso en la ejecución de la obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría por parte del supervisor de la entidad.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Contratista y Supervisor	Etapas de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	El supervisor deberá verificar que la interventoría cumple con las obligaciones surgidas del contrato.	Etapas de ejecución

25	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades sufridas por el personal empleado por el Interventor durante la ejecución del Contrato de Interventoría.	Inasistencia del personal por excusas medicas. Muerte por accidente laboral	2	5	7	Alto	Contratista	Verificar que el personal cumpla con lo exigido por la resoluciones No. 2400 de 22-05-1979, No. 1409 de 2012 y 1072 de 2015 y todas aquellas que deroguen o complementen las anteriores. Verificar mensualmente que TODO el personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio.	2	4	6	Alto	NO	Contratista y Supervisor	Etapas de ejecución	Hasta el vencimiento de las garantías	Verificar mensualmente que TODO el personal este inscrito en ARL y Sistema de Salud obligatorio. Verificar que el responsable SISOMA realice las respectivas capacitaciones al personal y se cuente con la dotación requerida. Verificar que el personal al iniciar a laborar y al finalizar el contrato realice sus respectivos chequeos médicos si es del caso. Cumplir con la normalidad legal vigente que reglamente el tema.	Mensual
26	General	Interno	Ejecución	Ambientales	Sabotaje de empleados o personal del contratista.	Daños a los bienes del estado. Atrasos en la ejecución de la obra.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar los ESP antes de vincular al personal al proyecto.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Entidad	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificar que el personal cumpla con lo establecido en los Estudios de Seguridad Personal.	Etapas de ejecución
27	General	Externo	Contratación	Financieros	Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista	Limitaciones en la liquidez del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar que el proponente cumpla con lo establecido económicamente en los pliegos del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Etapas de ejecución	Liquidación	Verificar que el contratista cumpla con los pagos y compromisos adquiridos con terceros.	Etapas de ejecución
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLITICO	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID - 19)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista y FAC	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal
29	General	Externo	Ejecución		Afectación en la ejecución del proyecto por cambios ambientales, económicos y políticos a causa del COVID-19	Atraso de obra por contagio masivo del personal de la obra o proliferación del COVID-19 en la Unidad Militar por falta de control sanitario en obra.	4	4	8	Extremo	Contratista y FAC	Seguimiento diario del personal involucrado en el proyecto según lo ordenado por el Ministerio de Salud.	3	5	8	Mayor	SI	Supervisor y Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Se debe verificar diariamente que el personal involucrado en el proyecto cumpla con lo ordenado por el Ministerio de Salud e informe cualquier síntoma de inmediato.	Diario


 MY JUAN CARLOS CASSIANO FERNÁNDEZ
 Gerente de Proyecto