BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

**CLASE DE PROCESO:** SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

**OBJETO**

**Contratar por el sistema de precios unitarios, la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad de las condiciones técnicas de los campos de juego del fútbol profesional ubicados en los estadios Nemecio Camacho El Campín, Metropolitano de Techo, Campincito y Olaya Herrera, de la ciudad de Bogotá D.C.**

| IDENTIFICACION | | | | | | EVALUACION | | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| 1. Numero | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad | | 9. Impacto | | 10. Valoración | 11. Categoria | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | 14. Probabilidad | | 15. Impacto | | 16. Valoración | 17. Categoria | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos de incremento en tributos y aranceles o el establecimiento de nuevos tributos y aranceles. Puede ocurrir cuando el Estado expide una medida de carácter general de un acto, hecho u operación atribuibles al poder público en cualquiera de sus ramas que perturben la ejecución del contrato | Aumento en los costos de los bienes y servicios requeridos para la satisfacción de la necesidad del IDRD | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | IDRD 50 % y contratista 50 % (sobre el valor del contrato) | La entidad analizará la necesidad de realizar ajustes a los precios de considerar que la carga es excesiva para el contratista.<br>La entidad reajustará los precios en la misma proporción de la carga impositiva.<br>La entidad reajustará los precios hasta el 50% de la carga adicional impositiva. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | No | Interventor/ IDRD/Contratista | En etapa de ejecuición. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a la normatividad vigente | Mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Guerra exterior, paros, huelgas, restricciones de movilidad, bloqueos por protestas, actos terroristas, delincuencia comun, u otros hechos similares que afecten la oferta de bienes necesarios para la ejecución del contrato. | Incremento o mayores costos en los insumos requeridos para la ejecución del contrato | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | IDRD 30 % / Contratista 70 % (sobre el valor del contrato) | La entidad analizará la necesidad de realizar ajustes a los precios de considerar que la carga es excesiva para el contratista.<br>La entidad reajustará los precios hasta el 70% del incremento del item en el mercado, una vez se encuentre acreditado y aprobado por la interventoria y avalado por el IDRD. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | sí | Contratista/Interventor/IDRD | Etapa de ejecución | Fin de la etapa de ejecución | Seguimiento detallado al comportamiento del mercado | Cuando ocurra |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Guerra exterior, paros, huelgas, restricciones de movilidad, bloqueos por protestas, actos terroristas, delincuencia comun, u otros hechos similares que impidan ejecución del contrato. | Paralización de la ejecucion del contrato | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | IDRD 50 % / Contratista 50 % | Suspensión bilateral del contrato.<br>Terminación anticipada y de común acuerdo del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | sí | Contratista/Interventor/IDRD | Etapa de ejecución | Fin de la etapa de ejecución | Seguimiento detallado al comportamiento del mercado | Cuando ocurra |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en el suministro de los bienes requeridos por retrasos en procesos de importación no imputables al contratista | Afectaciones en el cronograma de ejecución; Entorpecimiento en la ejecución de las actividades requeridas, retrasos en la satisfacción de la necesidad del IDRD | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | IDRD 30 % / Contratista 70 % (sobre el valor del contrato) | Ajustes a los cronogramas.<br>Revisar la posibilidad de cambios del ítem.<br>Analizar la suspensión bilateral del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SÍ | Supervisor Contratista | Desde el inicio del contrato | Fecha terminación del contrato | seguimiento permanente | Semanalmente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación grave de la TRM | Incremento de los insumos o bienes que sean susceptibles de afectación por el cambio de la TRM | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | IDRD 50 % / Contratista 50 % (sobre el valor del contrato) | La entidad analizará la necesidad de realizar ajustes a los precios de considerar que la carga es excesiva para el contratista.<br>La entidad reajustará los precios hasta el 50%, una vez se encuentre acreditado el nexo entre la variación de la TRM con el incremento del precio del item, previa aprobación de la interventoria y aval del el IDRD. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde el inicio del contrato | Fecha terminación del contrato | Seguimiento permanente | mensualmente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Inundaciones, abundante puviosidad , sequías, situaciones de orden climatico. | Afecta y genera impacto en la ejecución del contrato, dificultando el cumplimiento en los tiempos previstos y el normal desarrollo del contrato- | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | Riesgo Bajo | IDRD Y CONTRATISTA | Suspensión bilateral del contrato. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor IDRD y contratista | A partir de la fecha de inicio de la ejecución contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato o fecha de acta de recibo a satisfacción | Verificación de cumplimiento de las normas de evacuación atencion a emergencias primeros auxilios, verificación a brigadas implementación de simulacros, capacitaciones a personal | semanal |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos que modifiquen las condiciones inicialmente pactadas. | Imposibilidad de continuar la ejecucion del contrato en las condiciones inicialmente pactadas. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA/INTERVENTORIA/IDRD | Surtir modicaciones al contrato que permitan adecuar las obligaciones y/o productos, previo analisis de los ajusters presupuestales autorizados por la interventoria y avalados por el IDRD.<br>Si la modificación normativa imposibilita juridica, tecnica o financieramente la ejecución del contrato, se deberá dar por terminado anticipadamente y de común acuerdo. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor IDRD y contratista | A partir de la fecha de inicio de la ejecución contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato o fecha de acta de recibo a satisfacción | Seguimiento al perfeccionamiento, legalización de modificacion en el sentido de ajustar las obligaciones contractuales a los cambios normativos. | mensual |

| IDENTIFICACION | | | | | | EVALUACION | | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| 1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad | | 9. Impacto | | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | 14. Probabilidad | | 15. Impacto | | 16. Valoración | 17. Categoría | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Oyacionales | Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo. | Retrasos en el desarrollo del contrato Remplazo de los ítems que no se puedan adquirir. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | 100% Contratista | *El contratista realizara propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato.<br>*La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisadas y avaladas por el supervisor, de conformidad con el procedimiento que establezca el IDRD. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | *A través de comités de seguimiento.<br>*Informes semanales y mensuales de Obra.<br>*Informes mensuales de supervisión | Permanente |
| 9 | General | Interno | ejecución | Riesgo Económico | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | 100% Contratista | Seguimiento permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del supervisor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | Diario |
| 10 | General | Interno | ejecución | Riesgo Económico | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | 50% Contratista y 50% Supervisión | Seguimiento permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del supervisor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | Diario |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales | Demoras ocasionadas por solicitudes de cambio u oposición por las comunidades, usuarios o vecinos invocando derechos de petición u otras herramientas legales. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | 100% Contratista | * Realizar la socialización con la comunidad durante la ejecución del contrato.<br>*Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto.<br>*Realizar comités sociales de seguimiento<br>*Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad<br>*Implementar alternativas para que la comunidad apruebe el desarrollo del proyecto.<br>*Buscar acercamiento con las autoridades y líderes locales para la adecuada socialización del proyecto<br>*Apoyo por el área de gestión social del IDRD y del contratista.<br>*Suscribir acuerdo ciudadano | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Si | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Actas de Socialización Listado de Asistencia y Divulgación Informes mensuales de Obra | Permanente |
| 12 | General | Externo | ejecución | Riesgo Social | Social: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. | Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | 100% Contratista | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socialización desde el comienzo del | semanal mientras se resuelve la consulta previa |
| 13 | Específico | Externo o Interno | Ejecución | Financieros | Variaciones de las especificaciones técnicas de los insumos, unidades, que generen la creación de APU no previstos. | Modificaciones en el cronograma de ejecución de las obras, por posibles atrasos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | 50% Contratista y 50% IDRD (Supervisión) | El contratista deberá acreditar ante la supervisión el no previsto, para que la entidad proceda con lo pertinente según lo establecido en el contrato | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Si | IDRD | Desde el inicio de la modificación a que haya lugar | La fecha de terminación del contrato | A través de comités de seguimientos de obra y con el seguimiento permanente a las Actas Parciales. | Desde el inicio de la modificación |
| 14 | Específico | Interno | Transversal | Riesgo de Corrupción | Toma de decisiones en temas relacionados con la Planeación Estratégica de la entidad que puedan beneficiar un tercero por la relación directa con el funcionario | Falta de credibilidad en la gestión institucional.<br>Desviaciones en la planeación institucional | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | 100% Contratista | Llevar a cabo la revisión de la planeación estratégica y el plan de acción por parte de la Alta Dirección ara garantizar su conveniencia y adecuación a las necesidades e intereses de la entidad. Publicación del plan estratégico y el Plan de Acción antes de su aprobación y publicación y atención de las observaciones presentadas por las partes | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio | SÍ | Miembros del comité directivo, Profesional de Dirección General con funciones de Planeación | Fecha inicio Contrato | Fecha final de Contrato | Revisión por parte del Comité Directivo de la Planeación Estratégica y del Plan de Acción antes de su expedición. Publicar el plan estratégico y plan de | Oportunidad en la publicación del plan de acción y el documento de respuesta a comentarios |
| 15 | Específico | Interno | Transversal | Riesgo de Corrupción | Omisión de información, conflicto de intereses o presentar información alterada a la opinión pública respecto a la gestión institucional, con el fin de recibir algún tipo de contraprestación/ favor a cambio y/o beneficio de un tercero. | Deterioro o perdida de la imagen institucional por comunicación Publica.<br>Sanciones | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio | 100% Funcionario y/o contratista responsable | Seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información Publica. Validar la información a comunicar con el área correspondiente | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio | NO | Profesional responsable de comunicaciones | Fecha inicio Contrato | Fecha final de Contrato | Cumplir con requisitos contemplados en La Ley de Transparencia. Remitir la información a publicar al área solicitante con el fin de validar y aprobar su | Eventos de corrupción presentados por omisión o alteración de información institucional |
| 16 | Específico | Interno | Precontractual | Riesgo de Corrupción | Direccionamiento de los estudios, propuestas, actos administrativos o estudios de viabilidad técnica a favor o en contra de un tercero. | Incumplimiento de la misión institucional.<br>Perdida de imagen institucional | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | 50% Funcionario y/o contratista responsable.<br>50% Contratista | Revisar las salidas del proceso con los coordinadores y el subdirector y realizar la divulgación con las partes interesadas, en caso que aplique, de acuerdo con los procedimientos del proceso: Estudios de planeación y gestión del espectro, Estudios de viabilidad a solicitudes de frecuencia, y Actualizaciones. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio | SÍ | Subdirectores a cargo del proceso de selección | Fecha de inicio de la etapa precontractual | Fecha de adjudicación del contrato. | Enviar por medio de las herramientas tecnológicas institucionales las salidas del proceso para la revisión de los funcionarios y/o | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción. |
| 17 | Específico | Interno | Precontractual | Riesgo de Corrupción | Alteración en las evaluaciones de las propuestas presentadas en el proceso de selección. | Se impacta negativamente la credibilidad y buen nombre de la Entidad. | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | 100% Funcionario y/o contratista responsable. | No asignar procesos de selección para evaluar a los funcionarios y/o contratista que hayan estado vinculados laboral o contractualmente con el o los oferentes o tengan algún vínculo de parentesco o amistad con el o los proponentes que se presentan al respectivo proceso de selección. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | SÍ | Funcionario encargado de asignar o designar el comité evaluador. | Fecha de inicio de la etapa precontractual | Fecha de adjudicación del contrato. | Coordinar las actividades y gestiones de evaluación de las propuestas, realizar la revisión de las mismas por parte del ordenador del gasto y sus | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción. |
| 18 | Específico | Interno | Precontractual | Riesgo de Corrupción | Contratación indebida de bienes y servicios para favorecer intereses particulares o de terceros. | Sanciones penales, disciplinarias y fiscales en contra de la entidad y los funcionarios responsables.<br>Detrimento patrimonial.<br>Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Ejecución deficiente o inejecución de los objetos | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | 100% Funcionario y/o contratista responsable. | Revisión por parte del Subdirector de Contratación, Comité de Contratación y Ordenador del Gasto de los estudios y documentos previos de cada proceso según corresponda, previa suscripción de los documentos contractuales. Divulgación y aplicación de las normas correspondientes y sus respectivas sanciones o | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | NO | Ordenador del Gasto, Líder Proceso Gestión Contractual - Subdirector de Contratación, miembros del Comité de Contratación | Fecha de inicio de la etapa precontractual | Fecha de adjudicación del contrato. | Revisiones previas a documentación soporte del proceso, por parte de la Subdirección de Contratación y posterior recomendación de la contratación del Comité | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción. |
| 19 | Específico | Interno | Precontractual | Riesgo de Corrupción | conflicto de interés particular y directo que impacta en la toma de decisiones o cumplimiento de las obligaciones legales en materia de contratación | Posibles demandas de los contratistas.<br>Pérdida de imagen institucional ante partes interesadas. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | 100% Funcionario y/o contratista responsable. | Definir e implementar la estrategia de conflicto de interés que sea aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | NO | Ordenador del Gasto, Líder Proceso Gestión Contractual, miembros del Comité de Contratación | Fecha de inicio de la etapa precontractual | La Liquidación del contrato | Realizando seguimiento a las actividades incluidas en la estrategia de conflicto de interés planteada para la vigencia. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción. |
| 20 | Específico | Interno | Precontractual | Riesgo de Corrupción | Posible actuación ilícita en el desembolso de recursos a favor propio y/o de terceros | Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | 100% Funcionario y/o contratista responsable. | Verificación periódica de la distribución de los perfiles de usuarios de SIIF, en las áreas y las funcionarios acorde con las funciones asignadas. En cumplimiento de las políticas de incompatibilidad de perfiles del sistema SIIF. Verificación al momento de realizar el Registro Presupuestal soportado en el contrato debidamente | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | NO | Funcionario encargado del SIIF. Jefe de Presupuesto. Tesorero | Fecha de inicio del contrato | Fecha del pago del saldo a liquidación. | Se genera un listado de usuarios con perfiles asociados desde el SIIF, verificando la correcta asignación de los perfiles asociados a cada uno de los | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción. |
| 21 | Específico | Interno | Precontractual | Riesgo de Corrupción | Posibilidad de conflicto de interés particular y directo que impacta en la toma de decisiones o cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en relación con la disponibilidad, pertinencia, oportunidad, capacidad, integridad, confidencialidad y seguridad de la plataforma tecnológica y de la información de la Entidad. | Incumplimiento de lo establecido en la Ley Disciplinaria e inicio de un proceso disciplinario. | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | 100% Funcionario y/o contratista responsable. | Implementar herramientas de seguridad perimetral que mitiguen posibles ataques informáticos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | NO | Subdirector y funcionarios de Administración y Financiero | Fecha de inicio del contrato | Fecha del pago del saldo a liquidación. | Gestionar los procesos de contratación asociados a ciberseguridad. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción. |

| IDENTIFICACION | | | | | | EVALUACION | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| 1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad | | 9. Impacto | | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | 14. Probabilidad | | 15. Impacto | | 16. Valoración | 17. Categoría | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad |
| 22 | Específico | Interno | Precontractual | Riesgo de Corrupción | Probabilidad de que se materialice la sustracción, alteración y/o cambio de los documentos físicos y/o electrónicos oficiales de la Entidad. | Comunicación a partes interesadas no autorizadas de información de los archivos de gestión de la entidad.<br><br>Pérdida de la información en cualquier etapa de gestión de los | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | Riesgo Extremo | 100% Funcionario y/o contratista responsable. | Monitorear le entrega y actualización de los expedientes físicos y electrónicos en archivo de gestión.<br>Definir y documentar la cadena de custodia en el manejo de los documentos físicos.<br>Aplicar el procedimiento de cadena de custodia en el manejo de los documentos físicos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | NO | Subdirector Administrativo y Financiero | Fecha de inicio del contrato | Fecha del pago del saldo a liquidación. | Informe de consulta y préstamos de documentos físicos y electrónicos.<br>Registro de movimiento de documentos físicos.<br>Reporte de validación de | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción. |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Ejecución | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista. | Retrasos en el cumplimiento del contrato; | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | 100% Contratista | Suspensión de la obra por investigaciones relacionadas al accidente laboral; reclamaciones ante la ARL. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | CONTRATISTA ARL | Una vez ocurrido el evento | Una vez reiniciada la obra despues de la suspensión por el accidente laboral. | A través de comunicación directa entre el contratista y la ARL | Según la ocurrencia del evento. |

**ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO**

JAVIER FERNANDO SUÁREZ ALONSO
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES

Proyectó: Alba Lucía Casallas Borrás