IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN							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
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en el inicio del contrato de consultoria por falta de la adjudicacion del contrato de Interventoria	Retraso en el inicio de actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	IDRD	Seguimiento a la planeación de los procesos de selección y durante la adjudicación hasta la firma del acta de inicio	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	IDRD	Desde la publicación del Proceso de Contratación de consultoria	Hasta la firma del Acta de Inicio del Contrato	Seguimiento permanente por parte de la Entidad a los procesos de Contratación de consultoria e Interventoria	Permanente
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIO POLITICO	Presencia de grupos al margen de la ley y/o delincuencia común que puedan afectar la seguridad y correcta ejecución del contrato	Demoras que se puedan generar en la ejecución del contrato, Reclamaciones por parte del contratista	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista - IDRD	El Contratista deberá buscar el acercamiento con las diferente entidades y autoridades con la finalidad de encontrar planes de acción en conjunto que permitan el óptimo desarrollo del proyecto, en todo caso, de considerarlo necesario deberá gestionar acompañamiento por parte de las autoridaes de policia, que pueda brindar seguridad al personal tecnico que realice las actividadesdes propias del contrato Así mismo, de ser necesario el interventor hará las solicitudes pertinentes en cuanto a suspensiones o prórrogas del contrato, las cuales serán analizadas por la supervisión y puestas a consideración del IDRD.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	IDRD - Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo final del contrato	Comités de seguimiento semanal o extraordinarios entre supervisión e Interventoría.	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Retraso en las actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista- Interventoría	Seguimiento por parte de la consultoría e Interventoría del cambio de reglamentación o nueva normatividad; seguimiento y acompañamiento por parte de la Interventoría de requerirse nuevos trámites ante los organismos de control regionales y/o locales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente.	Permanente
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIO POLITICO	Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo del contrato. Se presentan acciones judiciales o de oposición al proyecto, que impiden el inicio de las actividades o determinan suspensión de las mismas. Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, o la comunidad realizaacciones dehecho, a pesar de la debida diligencia del consultor y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista - IDRD	Implementar mecanismos de divulgación e inclusión efectivos y permanentes con la comunidad durante el proyecto.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Control, seguimiento y acompañamiento permanente del Interventor al contrato vigilado, conforme al cronograma y a los plazos previstos.	Permanente
5	GENERAL	INTERNO	LIQUIDACIÓN	CONTRATACIÓN	Demoras en la liquidación del contrato de consultoría por causas no imputables al contratista.	Atraso en la liquidación del contrato	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista - IDRD	Al día siguiente de la suscripción del acta de recibo final del contrato iniciar los tramites necesarios para suscribir la liquidación del mismo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRTISTA - IDRD - INTERVENTORÍA	Desde la terminación del plazo de ejecucion del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de la supervisión de interventoría al tramite de liquidación.	Periodica
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Existencia de condiciones actuales más complejas de lo previsto en el estudio de factibilidad al realizar los estudios y diseños	Modificaciones al plan de trabajo	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El consultor deberá hacer un análisis diligente del cronograma al finalizar la fase de Recopilación y Análisis de la Información, o como se determine dicha fase, a fin de estimar con menor grado de incertidumbre los tiempos de ejecución de las labores de diseño. Si se presenta una variación en esa estimación de tiempo mayor al 50% en alguna de las labores de diseño de uno de los componentes, debido a condiciones existentes no previstas, el IDRD evaluará eventuales acciones a tomar.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Con el seguimiento permanente al cronograma por parte de la Interventoria	Permanente
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mayor plazo de ejecución del inicialmente pactado en el contrato, por demoras en el cronograma por causas no imputables al contratista de consultoría	Retrasos en los tiempos de ejecución del contrato.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista IDRD	Seguimiento constante del contrato y del cumplimiento de las obligaciones, observaciones y exigencias realizadas por parte de la interventoría. El contratista deberá adoptar mecanismos, acciones e implementar planes de contingencia y métodos idóneos para que el contrato se ejecute en el tiempo contractual pactado.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte del IDRD.	Permanente
8	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Colusión de proponentes al presentar la propuesta con posibles precios artificialmente bajos que generen dificultades en la selección objetiva de propuestas dentro del proceso.	Recepción de ofertas con precios artificialmente bajos, que vulnere la pluralidad de oferentes y la selección objetiva.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	IDRD	La entidad prevee el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y seleccion objetiva.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	IDRD	DESDE LA ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN	HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL IDRD	MIENTRAS DURE EL EVENTO
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones de intervención necesarios para el desarrollo del contrato, por causas no imputables al contratista	No se puede culminar la consultoría, genera retrasos en el proyecto por complejidad en la obtención de permisos y licencias ante las entidades.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar los tramites de permisos y licencias de acuerdo a los cronogramas establecidos por el contratista consultor y avalados por la interventoría, según los requerimientos estipulados por las entidades para el adquisición de los mismos, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades garantizando la obtención de dichos documentos, necesarios para la ejecución del contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Requerimientos por escrito al contratista para establecer tiempos y compromisos. * Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión.	Permanente
10	General	Interno	Selección	Operacional	No contar con el contrato de Interventoría requerido para la ejecución del contrato derivado del presente proceso. Debido a procesos de contratación fallidos u ordenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar o ejecutar el contrato de interventoría.	Retraso en el inicio de actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	IDRD	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio del contrato y de interventoría por parte del IDRD. Si transcurridos tres (3) meses contados a partir de la adjudicación del contrato no se cuenta con el contrato de interventoría, el IDRD evaluará eventuales acciones a tomar.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Riesgo Bajo	SI	IDRD	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la firma del Acta de Inicio del Contrato	Seguimiento permanente por parte de la Entidad al proceso de Contratación de la Interventoría	Permanente
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor plazo de ejecución del inicialmente pactado en el contrato, por falta de control, monitoreo, seguimiento acompañamiento o aprobación de los productos por parte del interventor en su debido momento.	Retrasos en cualquiera de las etapas previstas en el contrato.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista IDRD	Seguimiento constante del contrato de interventoría por parte del IDRD El contratista deberá adoptar mecanismos, acciones e implementar planes de contingencia y métodos idóneos para que el contrato se ejecute en el tiempo contractual pactado.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista- IDRD	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Control, seguimiento, acompañamiento y evidencias permanentes por parte del IDRD	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la regulación y/o normativa fiscal durante la ejecución del proyecto y/o posterior a la suscripción del contrato, que puedan afectar el equilibrio del contrato.	Reducción del ingreso percibido por el contratista / Reclamaciones por parte del contratista Desequilibrio contractual	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá asumir el mayor costo generado por el cambio normativo / tributario. El contratista deberá acreditar ante la Interventoría el punto de perdida, para que la Entidad proceda a evaluar si existe desequilibrio económico del contrato.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión permanente por parte de la Interventoría de la normatividad vigente.	Permanente
13	ESPECIFICO	EXTERNO/INTERNO	EJECUCIÓN	CORRUPCIÓN	Posibilidad de adulterar trámites y/o documentos con el fin de beneficiar a un tercero.	Afectación de la imagen institucional, posibilidad de no ejecución del contrato	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Implementación de controles por parte de la interventoria que permitan el seguimiento de los requerimientos o solicitudes. Control y vigilancia permanente por parte de la interventoria, que permita corroborar la documentación entregada por parte del contratista. El IDRD pondrá en conocimiento a la entidades competentes con el fin de que se tomen las medidas pertinentes, previa notificación de la Interventoria.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista - Interventoría	Presentación de la oferta	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y del IDRD.	Permanente
14	GENERAL	EXTERNO/INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida de la información del contratista a causa de un factor externo (Incendio, picos de tensión, averia mecánicas, averias lógicas, error humano, desastre natural, virus, entre otras)	Retraso en las actividades contractuales.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mantener los procedimientos administrativos y de gestión documental al día y realizar la grabación de respaldos o Backup de la información. Cargar o subir según corresponda la información derivada de la ejecución del contrato, producida por el contratista, en una nube informática que garantice que los mismos queden almacenados en un servidor remoto que puede ser verificado por el Interventor para su monitoreo permanente.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento y evidencias permanentes por parte de la Interventoría y el contratista en donde se garantice la totalidad de la informacion.	Permanente
15	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Acciones judiciales o reclamaciones, interpuestas ante autoridades o jueces que dentro sus competencias profieran ordenes o decisiones que impidan o afecten la continuidad y ejecución del proyecto.	Se retrasa el cronograma del contrato, Eventualmente, se pueden presentar suspensiones o terminación anticipada de los contratos. En este ultimo evento, el contrato objeto del presente proceso, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización al contratista.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Se realizará acompañamiento al contratista por parte de la interventoría con la finalidad de evaluar un posible plan de contingencia de carácter jurídico a fin de dar respuesta a las acciones o reclamaciones que se interpongan, el IDRD evaluará dicho plan de contingencia junto con el interventor frente a su procedencia y pertinencia.	2	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista - IDRD	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente hasta la liquidacion del contrato	Permanente

Elaboró:	Arq. Laura Rocio Escarpeta Pinzón
Revisó:	Aspectos Jurídico: Dr. Rafael Vargas Castro Aspectos Técnicos: Ing. Yraidis María Sánchez Zurita