IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN								TRATAMIENTO																
															Impacto después del tratamiento												Monitoreo y revisión		
															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. 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															
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en el inicio del contrato de interventoria por falta de la adjudicacion del contrato objeto de vigilancia	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 adjudicación del Proceso de Contratación de consultoría	Hasta la firma del Acta de Inicio del Contrato	Seguimiento permanente por parte de la Entidad al proceso de Contratación de la Interventoría	Permanente
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIOPOLITICO	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	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	5	Riesgo Medio	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 autoridades de policía, que pueda brindar seguridad al personal tecnico que realice las actividadesdes propias del contrato La Entidad solicitará a las autoridades competentes activar las gestiones necesarias para lograr el acceso de los contratistas a los parques que no son administrados directamente por el IDRD. Así mismo, de ser necesario el supervisor revisará 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)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	IDRD	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	La interventoría del contrato y el contratista reiteraran las solicitudes necesarias hasta lograr el acceso al predio. 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	Seguimiento por parte de la supervisión del cambio de reglamentación o nueva normatividad; seguimiento y acompañamiento por parte de la supervisión de requerirse nuevos trámites ante los organismos de control regionales y/o locales. Si el retraso obedece a la inoportunidad en la gestión por parte del contratista, el riesgo será asignado únicamente al contratista, así las cosas el IDRD evaluará eventuales acciones a tomar.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	IDRD	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente.	Permanente
4	GENERAL	INTERNO	LIQUIDACIÓN	CONTRATACIÓN	Demoras en la liquidación del contrato 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 contrato.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRTISTA - IDRD	Desde la terminación del plazo de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de la supervisión al tramite de liquidación.	Periodica
5	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.	Retrasos en los tiempos de ejecución del contrato.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	IDRD- CONTRATISTA	Seguimiento constante del contrato y del cumplimiento de las obligaciones, observaciones y exigencias realizadas por parte de la supervisión. La interventoria 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)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Interventoría IDRD	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte del IDRD.	Permanente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Descubir condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en el predio del proyecto, de conformidad a los ensayos de laboratorio realizados.	Atrasos en el desarrollo del contrato	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	IDRD INTERVENTORÍA	*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Informar durante la etapa de estudios y diseños de los cambios de condiciones. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobrecostos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyectado. *Emitir controles a los productos entregados y efectuados en la etapa de estudios y diseños *Realizar la Suspensión bilateral del contrato en caso de necesitar conceptos o consultas a otras Autoridades.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	IDRD- INTERVENTORÍA	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la liquidación del contrato	Revisión y seguimiento a los Informes de Interventoria por parte de la supervisión.	Permanente
7	GENERAL	EXTERNO		CONTRATACIÓN	Posibilidad de terminación anticipada del contrato de interventoría por imposibilidad de ejecución del contrato objeto de vigilancia por causas no imputables a la entidad.	Retrasos en la ejecución del proyecto. No se puede culminar la ejecución del proyecto. Genera retrasos en el proyecto.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	5	Riesgo Medio	INTERVENTORIA	La interventoría deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico. Realizar el acercamiento con la entidad y el contratista objeto de vigilancia con finalidad de buscar solución de manera conjunta. Se procede a la liquidación del contrato o a la terminación anticipada, con lo realmente ejecutados, sin que dicha situación genere algún reconocimiento económico al contratista por la no ejecución del proyecto o los proyectos determinados en los pliegos de condiciones.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	IDRD	Desde la suscripcion 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 objeto de vigilancia, por causas no imputables al contratista	No se puede culminar el contrato, 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 el seguiento a los tramites de permisos y licencias de acuerdo al cronograma aprobado, 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 interventoria e informes de supervisión. Seguimiento permanente por parte	Permanente
10	General	Interno	Selección	Operacional	No contar con el contrato de Consultoría requerido para la ejecución del contrato derivado del presente proceso debido a procesos de contratación fallidos u órdenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar o ejecutar el contrato de consultoría.	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 por parte del IDRD.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	IDRD	Desde la publicación de la evaluación preliminar del Proceso de Contratación de consultoría.	Hasta la firma del Acta de Inicio del Contrato	Seguimiento permanente por parte de la Entidad al proceso de Contratación de consultoría.	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de bienes, elementos y equipos propios del Contratista destinados a la ejecución del Contrato por acaecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas, y en general por eventos de fuerza mayor asegurables.	Necesidad de reparar o reponer los bienes afectados. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el contratista.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar inventario de los bienes en el lugar de ejecución objeto del proyecto durante la ejecución del contrato para mantener el control sobre las existencias.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la supervisión al tratamiento que lleva a cabo el contratista.	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición, entrada en vigencia o cambio de normas de carácter Nacional o Distrital que inciden o impacten la ejecución del contrato.	Alteración en las actividades contractuales que conlleven a verificar las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Retraso en las actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista- IDRD	Seguimiento por parte del contratista y de la supervisión del cambio de reglamentación o nueva normativa; Seguimiento y acompañamiento por parte del contratista y la supervisión de requerirse nuevos trámites ante los organismos de control nacionales y/o locales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - IDRD	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimienton permanente por parte del contratista y el IDRD de la normativa vigente.	Permanente
13	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 supervisión 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 - IDRD	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimienton permanente por parte del contratista y el IDRD de la normatividad vigente.	Permanente
14	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 supervisión que permitan el seguimiento de los requerimientos o solicitudes. Control y vigilancia permanente por parte de lasupervisión, 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.	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 del IDRD.	Permanente
15	GENERAL	EXTERNO/INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida de la información del contratista a causa de un factor externo (Incendio, picos de tensión, avería mecánicas, averías 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 la supervisión y el contratista en donde se garantice la totalidad de la informacion.	Permanente
16	Específico	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 supervisión 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 frente a su procedencia y pertinencia.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista - IDRD	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte del IDRD hasta la liquidacion del contrato	Permanente

Elaboró:	Arq. Laura Rocío Escarpeta Pinzón
Revisó:	Aspectos Jurídico: Dra. María Helena Oidor Aspectos Técnicos: Ing. Yraidis María Sánchez Zurita