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

No. PROCESO	*OBJETO*	*CLASE*
IDRD-DG-LP DEL AÑO 2025	**CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPLEMENTANDO COMPONENTES DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE PISCINAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADO POR EL IDRD.**	LICITACION PUBLICA

						EVALUACIÓN								TRATAMIENTO													
															Impacto después del tratamiento											Monitoreo y revisión	
															14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría							
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripció	7. Consecuencia de la ocurrencia	8. Probabilid		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se	13. Tratamiento / Control a ser implementado							18. ¿Afecta la	19. Responsable	20. Fecha estimada en que	21. Fecha estimada en	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicid
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés comercial o científico que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobre costo en la ejecución de las mismas.	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato. Suspensión de las obras. Terminación anticipada del contrato por imposibilidad de continuar con la ejecución. Retraso del cronograma del Proyecto.	1	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	IDRD - Contratista - Interventoría	En caso de algún descubrimiento de ruinas prehistórica, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o minerales de interés comercial o científico durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificará al Interventor, quien dará aviso a las autoridades oficial que tenga a cargo la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. Se debe realizar por parte del contratista e Interventoría la revisión de la información y/o documentación técnica del proyecto, verificar si se requiere el permiso para la prospección arqueológica (para estudios de suelos o intervención en el lote donde se realizaría la intervención), se debe gestionar por el contratista en el ICANH. Realizar el análisis arqueológico del área de influencia y recolectar la información necesaria para presentar la propuesta de intervención ante el ICANH (si aplica). En caso de la configuración del hallazgo que imposibilite la ejecución del contrato, las partes suscribirán terminación anticipada del contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalm ente)	1	Insignificant e	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista IDRD e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y del IDRD.	Permanent e
2	Específico	Externo/Interno	Planeación	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. Desviaciones en la planeación institucional	4	Probable (Probablem ente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Llevar a cabo la revisión de la planeación estratégica y el plan de acción por parte de la Alta Dirección para 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 interesadas a estos documentos.	1	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Miembros del comité Directivo. Profesional de Dirección General con funciones de Planeación	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del 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 acción institucional para comentarios y publicar la respuesta a los comentarios que sean recibidos en la página web de la entidad	Oportunida d en la publicación del plan de acción y el documento de respuesta a comentario
3	General	Interno	Selección	Operacional	Demoras en adjudicación y/o en iniciación del contrato de obra por falta de Interventoría	Retraso en el inicio de actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalm ente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	IDRD	Seguimiento a la planeación de los procesos de selección.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	IDRD	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación de la Obra	Hasta la firma del Acta de Inicio del Contrato	Seguimiento permanente por parte de la Entidad al proceso de Contratación de la Interventoría	Permanent e
4	Específico	Externo/Interno	Precontractual	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. Perdida de imagen institucional	4	Probable (Probablem ente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	IDRD	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. Revisar el registro de evidencias de cumplimiento de las actividades contenidas en los procedimientos del proceso: Estudios de planeación y gestión del espectro, Estudios de viabilidad a solicitudes de frecuencia, y Actualizaciones. Implementación de pliegos tipo de CCE.	1	Raro (Puede ocurrir excepcional mente)	4	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Subdirectores a cargo del proceso de selección	Desde el inicio de la etapa precontractual	Hasta la adjudicación del contrato.	Enviar por medio de las herramientas tecnológicas institucionales las salidas del proceso para la revisión de los funcionarios y/o contratista y del subdirector, responsables. Pblicación en plataforma SECOP II	Permanent e
5	Específico	Externo/Interno	Precontractual	Corrupción	Alteración en las evaluaciones de las propuestas presentadas en el proceso de selección para beneficar a un tercero.	Se impacta negativamente la credibilidad y buen nombre de la Entidad. Posibles demandas de los oferentes Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.	4	Probable (Probablem ente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	IDRD	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. Comités internos de verificación de las evaluaciones Comites de seguimiento de la evaluación Declaración de conflicto de intereses para que se asignen propuestas en donde no se genere el conflicto En caso de materializarse, compulsar copias a las autoridades	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalm ente)	4	Mayor	6	Riesgo Alto	Si	Funcionario encargado de asignar o designar el comité evaluador.	Desde el inicio de la etapa precontractual	Hasta la 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 o sus funcionarios y/o contratistas designados.	Permanent e
6	Específico	Externo/Interno	Precontractual	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. Detrimento patrimonial. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. Ejecución deficiente o inejecución de los objetos contractuales. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.	4	Probable (Probablem ente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	IDRD	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 consecuencias. Justificación de la necesidad que se requiere contratar Aplicación de pliegos tipo en los procesos que correspondan	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalm ente)	4	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Ordenador del Gasto, Líder Proceso Gestión Contractual - Subdirector de Contratación, miembros del Comité de Contratación.	Desde el inicio de la etapa precontractual	Hasta la 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 de Contratación. Las evidencias son estudios y documentos previos revisados y actas de Comité de Contratación.	Permanent e

7	Específico	Externo/Interno	Precontractual	Corrupción	Posible 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 oferentes o contratistas. Pérdida de imagen institucional ante partes interesadas.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista - Interventoria-IDRD	Manifestación de posible conflicto de intereses. Designar el comité evaluador.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Ordenador del Gasto, Líder Proceso Gestión Contractual, miembros del Comité de Contratación	Desde el inicio de la etapa precontractual	Hasta la adjudicación del contrato.	Realizando seguimiento a las actividades incluidas en la estrategia de conflicto de interés planteada para la vigencia.	Permanente
8	Específico	Externo o Interno	Ejecución	Operacionales	Variaciones de las especificaciones técnicas de los insumos y/o unidades, que generen la creación de APU no previstos y/o actividades complementarias.	Modificaciones en el cronograma de ejecución de las obras, por posibles atrasos.	2	Probable (Probablemente va a ocurrir	2	Menor	4	Riesgo Bajo	IDRD - Contratista	El contratista deberá acreditar ante la Interventoría el ítem no previsto y/o la actividad complementaria conforme la metodología determinada en los estudios previos y/o anexos técnicos, para que la Entidad proceda según con lo establecido en el proceso contractual.	1	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la solicitud de modificación contractual	La fecha de terminación del contrato	A través de comités de seguimientos de obra y con el seguimiento permanente de las Actas Parciales.	Desde el inicio de la modificación
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la ejecución de obra debido a retrasos en trámites, solicitudes y/o aprobaciones de permisos, actualizaciones de permisos, licencias, resoluciones y/o demás trámites reglamentarios ante la SDA y/o empresas de servicios públicos y/u otras Entidades para la ejecución del proyecto, por omisiones NO atribuibles al contratista ni al IDRD.	Retrasos en la ejecución del proyecto, posibilidad de suspensión del contrato para recibir respuesta por parte de la Entidades y/o empresas de servicios públicos. Sobrecostos del proyecto. No se puede iniciar la obra. Genera retrasos en el proyecto. Sobrecostos por cambios de Vigencia.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar los trámites, solicitudes, actualizaciones o demás tramites requeridos por parte del contratista de permisos y licencias oportunamente antes del inicio de las obras o durante su ejecución, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades y la obtención de dichos documentos necesarios para la ejecución del contrato. En caso de generarse atrasos en la obtención de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias por parte de Interventoría, contratista e IDRD. Seguimiento por parte de la Interventoría del contrato para que se adelanten los trámites ante las Entidades o empresas correspondientes de manera oportuna.	1	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	IDRD Contratista Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	La fecha de terminación del contrato	A través de comités de seguimiento. Informes semanales y mensuales de Obra. Informes mensuales de Interventoría.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la fabricación, entrega y/o importación de los elementos y/o dotaciones establecidos en las especificaciones técnicas del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato o modificaciones del mismo a que haya lugar.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá realizar el plan de compras donde se incluyan aquellos elementos que puedan generar posibles retrasos o demoras por importaciones como por ejemplo dotaciones, equipos eléctricos, equipos de ventilación mecánica, accesorios o dotaciones, equipos, mobiliario, prefabricados, carpintería etc. Compra anticipada por parte del contratista de bienes o materiales requeridos. Invertir el anticipo conforme al plan aprobado por la Interventoría previendo los tiempos de importación de los bienes.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente al Plan de Inversión del Anticipo e Informes de Interventoría a través de los comités de obra e informes de supervisión.	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los lugares a intervenir, por la no disponibilidad jurídica y física del predio o espacios para el inicio de la(s) obra(s).	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de obra.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	IDRD	El contratista deberá notificar al interventor las dificultades presentadas, quien a su vez deberá velar por que los procedimientos administrativos se encuentren al día previa iniciación de las obras.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del IDRD	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y del IDRD.	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultad para conseguir cualquier tipo de material, equipos, insumos o elementos para la ejecución de la obra y/o instalación y/o proceso constructivo, o jequipos (si aplica) por obsolescencia, desabastecimiento o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	Retrasos en el desarrollo del contrato. Ítems no previstos y/o actividades complementarias para reemplazar los ítems que no se encuentran en el mercado o que no se puedan adquirir.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	IDRD - Contratista -	El contratista realizará la 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, conforme la metodología determinada en el Anexo Técnico "Actividad complementaria o ítem no previsto", para que la Entidad proceda según con lo establecido en el proceso contractual. La propuesta y sus especificaciones técnicas serán revisadas y avaladas por el interventor y el IDRD, de conformidad con el procedimiento establecido en el Anexo Técnico.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación de las obras	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría al Plan de Compras. A través de comités de seguimiento. Informes semanales y mensuales de Obra. Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión.	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor plazo de ejecución del inicialmente pactado en el contrato, por incumplimiento del cronograma por causas imputables al Contratista	Retrasos en cualquiera de las etapas previstas en el contrato.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento constante del contrato y del cumplimiento de las obligaciones, observaciones y exigencias realizadas por parte de la Interventoria e IDRD. El contratista deberá adoptar mecanismos, acciones e implementar planes de contingencia y métodos idóneos para que el contrato objeto de vigilancia se ejecute en el tiempo contractual pactado.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	IDRD - Supervisor del IDRD e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Control, seguimiento y acompañamiento permanente de la Supervisión e Interventoría al contrato vigilado, conforme al cronograma de cada etapa y a los plazos previstos.	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los predios u áreas del proyecto, que afecten la ejecución del contrato.	Retraso en las actividades contractuales.	2	Improbable (Probablemente ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	IDRD - Contratista	Determinar el impacto de las nuevas condiciones evaluando alternativas de solución avaladas por el interventor. Presentar alternativas constructivas a seguir avaladas por el interventor, sin que implique sobre costos a la Entidad conforme al valor del Contrato En caso de requerirse realizar los ajustes correspondientes al contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Control, seguimiento y acompañamiento permanente de la Interventoría al contrato vigilado, Informes de Interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida, daño o hurto de bienes.	Demora en la restitución de los bienes y sobrecostos del contrato.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar inventario de los bienes para mantener el control sobre las existencias. Mantener vigentes y actualizadas las garantías para asegurar los bienes. Contratar seguridad privada que vigile los insumos, bienes, materiales, equipos, maquinaria y/o herramienta. Dichos costos ya están incluidos en los costos administrativos del contratista.	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 Interventoría.	Permanente
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma establecido con los proveedores para la entrega de insumos y/o equipos.	Retraso en las actividades contractuales.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del Interventor, respecto al cumplimiento del cronograma de entrega de los Bienes y Servicios acorde al flujo de inversión, plan de compras y demás documentación. Se deberán tomar las medidas a lugar por parte del contratista para cumplir con las fechas de entrega durante el plazo contractual e implementar plan de contingencia.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y del IDRD.	Permanente

17	Específico	Externo o Interno	Ejecución	Financieros	Diferencias y/o variación en el costo de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra, por encima del 20% del valor de la oferta de dicho material o insumo, por cambio en las condiciones macroeconómicas (Ej.: Tasa Representativa del Mercado, Indice de Precios al Consumidor, Indice de Costos de la Construcción Pesada, Indice de Costos de la Construcción de Obras Civiles, combustibles, Tasas Empleo, entre otros.) o las variables del mercado.	Modificación de la estructura de costos del contrato. Incremento de los insumos o bienes que sean susceptibles de afectación por el cambio de las condiciones macroeconómicas.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista - Interventoria-IDRD	Revisión de las variaciones ocurridas a los precios de los insumos. Revisión de procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i). que las variaciones alegadas por el contratista sean graves o sustanciales, esto es, por encima del 20% del valor de la oferta de dicho material o insumo. ii) que sea posterior a la suscripción del contrato, iii). que el evento generador de la variación sea imprevisible, iv) que ese evento no sea atribuible al contratista, ni a la interventoria, ni al IDRD. v) Que la variación alegada, se encuentre debidamente acreditada y soportada. vi) que el contratista se encuentre al día con todas las obligaciones contractuales. vii) que el avance de obra sea acorde a la programación pactada. viii) que el flujo de inversion sea concordante con el porcentaje de avance de la programación. La Entidad determinará si es técnica, jurídica y financieramente viable realizar modificaciones contractuales si a ello hay lugar, previo concepto de la interventoría.	3	Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	IDRD Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	La fecha de terminación del contrato	A través de comités de seguimientos de obra y con el seguimiento permanente a las Actas Parciales.	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Económicos	Demoras en la disponibilidad y/o acometida de los servicios públicos tanto provisionales (para la ejecución) como definitivos de obra (para la entrega), por omisiones NO atribuibles al contratista ni al IDRD .	Genera retrasos en la ejecución del proyecto, así como en la entrega del proyecto.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	En caso de generarse retrasos en la disponibilidad y/o acometidas de los servicios publicos, sera deber del Contratista informarlo oportunamente a la Interventoría y al IDRD, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. Es responsabilidad del contratista y la Interventoría implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecución. Seguimiento por parte de la Interventoría del contrato para que se adelanten los trámites ante las Entidades o empresas correspondientes de manera oportuna. Esto no representará mayores costos o gastos por parte de la Entidad.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista IDRD e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación de las obras	A través del segumiento a las solicitudes realizadas a las empresas de servicios publicos, comités de seguimiento de obra, Bitácora de Obra, Informes semanales y mensuales de Obra. Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión.	Permanente
19	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Existencia de condiciones climáticas, ambientales, adversas y/o precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato, (referidos a la precipitación estadística del sitio de los trabajos de acuerdo con el IDEAM y/o certificada por autoridad competente)	Posibles retrasos en la ejecución de actividades contractuales, daños a obras ya ejecutadas.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o dobles jornadas de trabajo y/o en dominicales y festivos. Reprogramación o suspensiones en el evento de imposibilidad de la Ejecución. Implementación de carpas o elementos o sistemas cubiertos que permitan y garantice la ejecución de actividades bajo "techo", sin que ello genere mayores costos para la Entidad. Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por la Interventoría. En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado determinando el impacto del aumento de la pluviometría debidamente certificado por la entidad competente y avalado por la Interventoría.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	2	Menor	6	Riesgo Alto	Si	Contratista IDRD e Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Bitácora de Obra. A través de comités de seguimiento e Informes semanales.	Diario y Semanal
20	Específico	Externo	Ejecución	Sociales	Demoras en la ejecución de las obras por desacuerdo, condicionamiento y/o impedimento por parte de la comunidad.	Atrasos en el desarrollo del contrato	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar la socialización con la comunidad antes del inicio de la fase de construcción y durante la ejecución del contrato. Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. Realizar comités sociales de seguimiento. Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad. Responder de manera oportuna derechos de petición o cualquier comunicación que provenga de la comunidad. Implementar alternativas para que la comunidad apruebe el desarrollo del proyecto. Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la adecuada socialización del proyecto. Apoyo por el área de gestión social del IDRD y del contratista. Suscribir acuerdo ciudadano.	3	Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro)	2	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista e Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Actas de Socialización. Listado de Asistencia y Divulgación. Informes mensuales de Obra e Interventoría. Seguimiento al acuerdo ciudadano.	Permanente
21	General	Externo	Ejecución	Económico	Dificultades por interferencia de redes eléctricas, redes de gas, redes hidrosanitarias y/o redes de voz y datos.	Sobrecosto del contrato, retrasos en la ejecución de actividades.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe contar con la última información entregada por las diferentes Entidades y/o empresas de servicios públicos. Deberá realizar las visitas iniciales a campo y verificar las áreas a intervenir.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Levantamiento de información técnica de las redes y verificación en sitio.	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten y/o impacten el desarrollo del contrato.	Retraso en las actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	IDRD - Contratista	Seguimiento por parte del contratista y de la 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
23	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad y regulaciones (Nacional, Regional y Local) de disposición final de escombros y/o aprovechamiento.	Retraso en las actividades contractuales.	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a los trámites ante los organismos de control regionales y/o locales. Deben estar actualizados y con los permisos vigentes. Los planes y programas ambientales deberán cumplir con las regulaciones de disposición y aprovechamiento, las mismas deberán ser verificadas y avaladas por el interventor de acuerdo a las normas vigentes.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento de la normatividad vigente.	Permanente
24	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la regulación de las normas sanitarias y/o de salubridad a aplicar en la ejecución del contrato.	Retraso en las actividades contractuales.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Claridad en la afectación de los cambios y gestión de los mismos, implementación en la fase de ejecución del proyecto (si aplica).	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	1	Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión permanente por parte de la Interventoría y IDRD.	Permanente

25	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas de carácter tributario que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato o el programa de obra.	Desequilibrio contractual que afecte la ejecución del contrato. Variación en el valor comercial de equipos e insumos.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	IDRD - Contratista	Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. 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)	1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista IDRD e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del Contrato	Informes de Interventoría.	Permanente
26	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental / Operacional	Problemas presentados por la inestabilidad del terreno	Atrasos en el desarrollo del contrato Afectación a terceros	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Presentar alternativas y/o planes de ejecución de actividades que eviten afectación de estabilidad del terreno, las cuales deben ser realizadas por un equipo interdisciplinario (geotecnista, ambiental y estructural) suministrado por el Contratista de obra, el cual no generará reconocimientos adicionales por mayores costos o gastos en el tratamiento del presente Riesgo. Estas alternativas y/o planes de ejecución deberan estar avaladas por la Interventoría y ajustadas al plazo contractual. El contratista deberá implementar una contención para evitar daños a terceros.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Comités de seguimiento semanal entre Supervisión, Interventoría y contratista. Informes de ejecución del contrato.	Permanente
27	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental / Operacional	Posibilidad de afectaciones en los predios u áreas por amenaza de inundación	Retrasos en cualquiera de las etapas previstas en el contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	IDRD - Contratista	Realizar un análisis detallado de amenazas y riesgos. Implementar plan de gestión de riesgos de desastres naturales de empresas público privadas, dentro del cual se involucren los actores y/o Entidades que atienden este tipo de emergencia.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités de seguimiento. A través de la Bitácora de Obra. Informes semanales y mensuales de Obra. Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión. Análisis, seguimiento del plan de Gestión y monitoreo de los riesgos identificados.	Permanente
28	Específico	Externo o Interno	Ejecución	Ambiental / Operacional	Generación de residuos peligrosos por indebido procedimiento en la implementación del plan de contingencia por parte del contratista.	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	El Contratista deberá implementar un plan de contingencia ambiental para el manejo de productos químicos o biológicos para el control de plagas, o productos de fertilización de gramas, con el fin de evitar la contaminación de áreas o espacios aledaños. Será responsabilidad del contratista realizar las actividades necesarias para evitar que se presenten mayores afectaciones en el ambiente; la no implementación de medidas de mitigación, no serán justificación para que el IDRD haga reconocimientos por mayores costos.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités de seguimiento. A través de la Bitácora de Obra. Informes semanales y mensuales de Obra. Seguimiento por parte de profesionales ambientales de contratista e Interventor Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión.	Permanente
29	General	Externo	Ejecución	Socio-Políticos	Interrupción de la ejecución del proyecto debido a bloqueos, protestas, huelgas, manifestaciones de orden público o por grupos sociales.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista - Interventoria	Verificar procedencia de suspensiones del contrato.	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista e Interventoría	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes mensuales de Interventoría e informes de supervisión. A través de comités de seguimiento.	Permanente
30	General	Externo	Ejecución	Socio-Políticos	Se presenta protesta social, acciones vandálicas o acciones tipificadas en la legislación penal, que afecten la ejecución del contrato. Grupos de interés o terceros quebrantan el orden público, impidiendo el inicio u obligando a la suspensión de actividades principales del contrato obra.	Se modifica o atrasa el cronograma del contrato - Plan de construcción y coordinación logística (PCCL) o, eventualmente, se suspende el contrato	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista - Interventoria	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el contratista los resuelve con ajustes en su Plan de construcción y coordinación logística (PCCL) y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones vandálicas o tipificadas en la legislación penal por parte de la comunidad o de grupos de interés es mayor a un (1) mes, el IDRD evaluará eventuales acciones a tomar, siempre que sea recomendación de la Interventoria	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	3	Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista e Interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Comités de seguimiento semanal entre supervisión, Interventoría.	Permanente
31	Específico	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 de las obras Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista - Interventoria-IDRD	Implementación de controles que permitan el seguimiento de los requerimientos o solicitudes.	3	Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro)	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista, Interventoría e IDRD	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y del IDRD.	Permanente
32	Específico	Externo/Interno	Ejecución	Corrupción	Omisión de información, 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. Sanciones Incumplimiento obligaciones contractuales. Retraso en el suministro de la información .	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista - Interventoria-IDRD	Seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información Publica. Validar la información a comunicar con el área correspondiente Publicación de la información en la plataforma transaccional Secop II en cumplimiento del principio de transparencia	1	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	4	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Profesional responsable de comunicaciones	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del 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 publicación	Permanente

33	Específico	Externo/Interno	Ejecución	Corrupción	Posible actuación ilícita en el desembolso de recursos a favor propio y/o de terceros	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista - Interventoria-IDRD	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 politicas de incompatibilidad de perfiles del sistema SIIF. Verificación al momento de realizar el Registro Presupuestal soportado en el contrato debidamente firmado por el ordenador del gasto, y asociar la cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago que debe ser el titular del contrato. Realizar los pagos a beneficiario final como lo establece el SIIF, no obstante, aquellos que no puedan ser realizados en esa figura y requiera Endoso o traspaso a pagaduría, deberán contar con aprobación para su endoso o traspaso por parte del Subdirector Administrativo y Financiero. La aprobación de endosos deberá ser enviada al perfil autorizador endosos del SIIF. Control financiero a través de informes del componente con los debidos soportes. Seguimiento y control del anticipo.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Funcionario encargado del SIIF. Jefe de Presupuesto. Tesorero	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	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 funcionarios o colaboradores del Grupo de Gestión Financiera. Validar el registro presupuestal, frente al contrato entregado para registro por el área de contratación, el cual se deberá firmar en constancia de que cumple con los datos del contrato objeto de registro y los del beneficiario a recibir los pagos. Gestionar en SIIF los procesos de endosos a los procesos que efectivamente requieran esta figura y que cuentan con la aprobación respectiva.	Permanente
34	Específico	Externo/Interno	Ejecución	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. Pérdida de la información en cualquier etapa de gestión de los documentos. Desgaste administrativo y reprocesos Apertura de procesos disciplinarios, administrativos y legales a servidores públicos. Sanciones penales, fiscales, disciplinarias y legales. Demoras o anulaciones de procesos contra las entidades vigiladas y funcionarios. Pérdida de credibilidad en la gestión institucional.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	4	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista - Interventoria-IDRD	Monitorear le entrega y actualización de los expedientes físicos y electrónicos en archivo de gestión. Definir y documentar la cadena de custodia en el manejo de los documentos físicos. Aplicar el procedimiento de cadena de custodia en el manejo de los documentos físicos. Verificar periódicamente los controles de acceso y consulta de los documentos en los archivos de gestión y central y en el sistema central de cuentas y demás relacionados.	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	4	Mayor	6	Riesgo Alto	No	Subdirector Administrativo y Financiero	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Informe de consulta y préstamos de documentos físicos y electrónicos. Registro de movimiento de documentos físicos. Reporte de validación de controles de seguridad.	Permanente
35	General	Externo	Ejecución	Socio Político	Presencia de grupos al margen de la ley y/o delincuencia común que puedan afectar la seguridad y correcta ejecución del contrato	Sobrecostos y demoras que se puedan generar en la ejecución del contrato.	4	Probable (Probablemente va a ocurrir	3	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad solicitará a las autoridades competentes activar las gestiones necesarias para lograr el acceso del CONTRATISTA al predio objeto del proyecto, lo cual es una obligación de medio y no de resultado, así mismo el contratista hará las solicitudes pertinentes en cuanto a suspensiones o prórrogas del contrato, las cuales serán analizadas por la interventoría y puestas a consideración del IDRD.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista, Interventoría e IDRD	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	La interventoría del contrato y el contratista reiterarán las solicitudes necesarias hasta lograr el acceso al predio.	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

Aprobó:	Rodrigo Alberto Manrrique Forero - Subdirector Técnico de Parques
Elaboró:	Aspectos Técnicos: Arq. Andrea Giselle Ariza Rodríguez
Revisó:	Aspectos Jurídico: Dr.Andrés Felipe Capera