	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	**Codigo:** GC-FT-90	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	
		Vigente desde: 22/03/2023	

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

OBJETO: **CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS BODEGAS 7 y 11 PROPIAS DEL IDIGER**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Operativo	Interna	Planeacion	General	Subestimación del presupuesto oficial	Desequilibrio económico inicial, ofertas desiertas o insuficiencia de recursos para culminar la obra.	2	4	6	Riesgo Medio	**Entidad**	Aplicación del Análisis de Sector y estudio de precios conforme a la Matriz Tipo de CCE.	1	3	2	Riesgo Bajo	Sí	Ordenador del Gasto / Equipo Estructurador	Planeación	Publicación Del pleigo definitivo	Cotejo con precios unitarios de referencia del sector público.	Previa a publicación
2	Operativo	Interna	Selección	General	Errores en pliego condiciones	Observaciones masivas, retrasos en la adjudicación o inconsistencias en los requisitos exigidos.	2	3	5	Riesgo Medio	**Entidad**	Uso obligatorio del Pliego Tipo para Infraestructura y atención a observaciones en SECOP II.	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Comité Evaluador / Área Jurídica	Publicación borrador	Expedición pliego definitivo	Matriz de respuesta a observaciones estandarizada.	En borrador
3	Operativo	Externo	Selección	General	Proceso desierto	Retrasos en la ejecución de la meta del proyecto e imposibilidad de contratar a tiempo.	2	4	6	Riesgo Medio	**Entidad**	Reglas de participación y requisitos habilitantes estandarizados por CCE para maximizar pluralidad.	1	3	2	Riesgo Bajo	si	Comité Evaluador	Publicación pliego definitivo	Cierre del proceso	Concurrencia de oferentes registrada en SECOP II.	Al cierre
4	Operativo	Externa/interna	Preoperativa	General	Retraso en inicio contrato	Desplazamiento del cronograma contractual y reprogramación de actividades operativas.	3	3	6	Riesgo Medio	**Entidad-Contratista**	Cumplimiento del procedimiento de perfeccionamiento y legalización estipulado en el Pliego Tipo.	1	2	2	Riesgo Bajo	si	Supervisión IDIGER / Contratista	Adjudicacion	Firma del Acta de Inicio	Verificación del cumplimiento de requisitos previos en SECOP II.	Planeacion
5	Técnico	Externa	Ejecución	General	Fallas en instalación hidráulica	Filtraciones, pérdidas de presión, humedades y reprocesos en acabados de obra	3	3	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Controles de calidad del Contratista y ejecución de pruebas estandarizadas por la Interventoría.	1	2	2	Riesgo Bajo	si	Residente de Obra / Interventoría	Ejecución de redes	Finalización de redes	Expedición de actas de prueba hidráulica y de presión.	Durante Ejecucion
6	Técnico	Externa	Ejecución	General	Filtraciones en cubierta nueva	Daños interiores. Goteras, daños en materiales o insumos almacenados y deterioro acelerado de áreas intervenidas.	3	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Obligación del Contratista de reemplazar materiales defectuosos y garantía de estabilidad de obra (Pliego Tipo).	1	2	2	Riesgo Bajo	Sí	Residente de Obra / Interventoría	Instalación de cubierta	Entrega de cubierta	Listas de chequeo e inspecciones técnicas periódicas en cubierta.	Semanal
7	operativo/Ambiental	Externa	Ejecución	Especifico	Manejo inadecuado asbesto	Contaminación del aire/espacio, afección a la salud de trabajadores e imposición de sanciones ambientales.	2	5	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Implementación del Plan de Manejo de Asbesto y protocolo de gestión conforme a la normativa ambiental vigente.	1	2	2	Riesgo Bajo	si	Residente SST / Gestor Ambiental	Desmonte de cubiertas	Disposición final	Auditorías de campo y manifiestos de gestores autorizados.	Diario en desmonte
8	operativo/SST	Externa	Ejecución	General	Accidente laboral	Suspensión de la obra por autoridades/ARL, lesiones, sanciones administrativas e indemnizaciones.	3	5	8	Riesgo Alto	**Contratista**	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo exigido por Pliego Tipo y matriz de riesgos laborales en obra.	1	2	2	Riesgo Bajo	si	Responsable SST / Interventoría	Inicio de obra	Liquidación	Listas de chequeo diario y verificación de permisos de trabajo en alturas.	Diario
9	Financiero	Interna	Ejecución	General	Retraso en pagos	Afecta flujo contratista y posible suspensión de frentes de obra.	2	4	6	Riesgo Medio	**Entidad**	Trámite de actas de pago según los plazos y formatos estandarizados del contrato tipo.	1	2	1	Riesgo Bajo	No	Supervisión IDIGER / Tesorería	Radicación de acta	Pago efectivo	Verificación del flujo de trámite en el sistema financiero de la Entidad.	Semanal
10	Económico	Externa	Ejecución	General	Aumento precios materiales	Sobrecostos en la compra de insumos de construcción e inestabilidad financiera del contrato.	3	3	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Riesgo a cargo del Contratista conforme a Pliegos Tipo; gestión de compras y acopio oportuno.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Contratista de Obra	Firma del contrato	Compras de insumos	Verificación de facturas y acopio en sitio de obra.	Mensual
11	Técnico	Externa	Ejecución	General	Errores en diseño estructural	Necesidad de rediseños, sobrecostos por mayores cantidades, retrasos o riesgos de colapso	2	5	7	Riesgo Alto	**Entidad-Contratista**	Etapa de revisión de pliegos y validación de diseños por el Contratista e Interventoría previo al inicio.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Interventoría / Diseñador	Adjudicacion	Acta de inicio	Informe de validación y diagnóstico inicial de la Interventoría.	Preoperativa
12	Operativo	Externa	Ejecución	General	Incumplimiento parcial contrato	Retraso en entregas parciales, aplicación de multas y extensión injustificada de plazos.	3	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Control estricto de la programación mediante la Metodología de Plan de Trabajo establecida en Pliego Tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Director de Obra / Interventoría	Acta de incio	Recibo de obra	Medición de la curva S de avance físico vs. financiero.	Semanal / Mensual
13	Operativo	Externa	Ejecución	General	Daños a terceros	Reclamaciones civiles, indemnizaciones por afectación a bienes contiguos o personas.	2	4	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Amparo obligatorio de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual según suficiencia del Pliego Tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista / Interventoría	Aprobación de garantía	Vencimiento póliza RCE	Verificación visual de colindantes y cerramientos de obra.	Permanente
14	Economico	Externa	Ejecución	General	Demora suministro materiales	Retraso actividades. Paralización de frentes de trabajo y extensión de los plazos de ejecución del programa de obra.	3	3	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Acreditación de capacidad logística del Contratista conforme a los criterios del Pliego Tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Director de Obra	Firma del contrato	Suministro en obra	Seguimiento a las órdenes de pedido y fechas de entrega en sitio	Quincenal

15	Técnico	Externa	Ejecución	General	No cumplimiento RETIE	Imposibilidad de energizar o certificar legalmente las instalaciones eléctricas adecuadamente.	2	4	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Presentación del Dictamen de Inspección RETIE por organismo acreditado como requisito de recibo parcial/definitivo.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Especialista Eléctrico / Interventoría	Redes Electricas	Certificación RETIE	Inspección final del organismo de evaluación de la conformidad O	Finalizacion de redes
16	Operativo	Externa	Ejecución	General	Ausencia residente obra	Fallas control técnico directo, disminución en calidad de ejecución y falta de coordinación.	2	3	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Exigencia contractual de dedicación del personal ofertado bajo penalidades contempladas en Pliego Tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Residente de Obra / Interventoría	Acta de incio	Recibo a satisfaccion	Control de asistencia diario y firmas en bitácora de obra.	Diario
17	operativo/SST	Externa	Ejecución	General	Falta SISO en obra	Incumplimiento del SG-SST, mayor exposición a accidentes y posibles multas reglamentarias	2	4	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Presencia obligatoria del Profesional SST en sitio de acuerdo con la matriz de personal del Pliego tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Profesional SST / Interventoría	Acta de incio	Liquidación	Verificación de charlas de seguridad e inspección de EPP.	Diario
18	Operativo	Externa/interna	Postcontractual	General	No liquidación oportuna	Dificultades en el cierre administrativo/financiero del contrato y controversias jurídicas posteriores.	2	3	5	Riesgo Medio	**Entidad-Contratista**	Aplicación del procedimiento legal de liquidación contractual (4 meses) establecido en los Pliegos Tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisión IDIGER / Contratista	Recibo Definitivo	Acta de liqudiacion	Revisión del expediente completo y paz y salvos en SECOP II.	postejecucion
19	Técnico	Externa	Ejecución	General	Falla sistema bombeo	Falta de suministro constante de agua, rebosamientos o fallas operativas en tanques de almacenamiento.	2	3	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Protocolo de pruebas de funcionamiento y puesta en marcha a cargo del Contratista de Obra.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Especialista Hidráulico / Interventor	Montaje de equipos	Recibo de redes	Registro fotográfico y actas de prueba de presión de tuberías.	Por frente de obra
20	Ambiental	Externa	Ejecución	General	Mala disposición residuos	Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental competente (SDA) y contaminación local.	2	3	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Registro del Contratista ante la autoridad ambiental en cumplimiento con las obligaciones tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Profesional Ambiental / Interventor	Primer generamiento RCD	Certificado final	Reporte de laboratorio sobre la potabilidad del agua.	Al finalizar tanques
21	Tecnico	Externa	Ejecución	Especifico	Deficiencias estructurales en redes hidráulicas (fallas en conexiones, mala praxis en trabajos anteriores) que generan filtraciones recurrentes y pérdidas de presión	Inoperatividad del sistema hidráulico, deterioro de acabados nuevos y sobrecostos por reparaciones de emergencia.	3	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Levantamiento detallado y pruebas hidrostáticas obligatorias según especificaciones técnicas tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Residente Hidráulico / Interventor	Inicio de frentes	Recibo de redes	Inspección visual de la instalación de mallas y sellado.	previo al cierre
22	Tecnico	Externa	Ejecución	Especifico	Capacidad insuficiente y condiciones inadecuadas en los tanques de almacenamiento de agua, con riesgo de contaminación y discontinuidad en el suministro.	Afectación al abastecimiento de agua potable en las instalaciones e incumplimiento de parámetros sanitarios.	2	4	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Limpieza, desinfección y certificación de calidad de agua conforme a estándares de saneamiento.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista / Interventor	Lavado de tanques	Prueba de estanqueidad	Verificación de manifiestos de transporte y acta de incineración/celda.	Por despacho
23	Operativo	Externa	Ejecución	Especifico	Ingreso de aves al entretecho a través de cubiertas deterioradas en asbesto-cemento, generando acumulación de excrementos y agentes patógenos.	Riesgo sanitario para trabajadores (enfermedades respiratorias, histoplasmosis), posible sanción por incumplimiento normativo (Resolución 1285 de 2018 MADS), daño a la imagen institucional	3	3	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Implementación de barreras físicas y cerramientos según las normas de higiene y acabado en bodegas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Director de Obra / Interventor	Retiro de cubierta	Cierre de entretecho	3	Riesgo Bajo
24	Ambiental / SST	Externa	Ejecución	Especifico	Manejo, transporte y disposición final inadecuada de los materiales de asbesto-cemento retirados durante la intervención de cubiertas.	Sanciones ambientales por parte de la SDA o la ANLA, riesgo penal por delito ambiental, afectación a la salud de trabajadores y comunidad aledaña	2	5	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Plan de Contingencia y Manejo de RESPEL a cargo del Contratista con gestor con licencia ambiental.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Profesional Ambiental / Interventor	Retiro de asbesto	Disposición final	Medición de luxes con luxómetro en puntos de trabajo.	Al finalizar cubiertas
25	Técnico / Normativo	Externa	Ejecución	Especifico	Instalación de luminarias que no cumplen con los niveles mínimos de iluminancia exigidos por la Resolución 2400 de 1979 y la Norma RETILAP en áreas operativas de las bodegas.	Iluminación deficiente en áreas de almacenamiento, incumplimiento reglamentario y re-trabajos para cambio de tejas.	2	3	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) e inspección técnica.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Especialista Eléctrico / Interventor	Compra de tejas	Pruebas de servicio	Mediciones del sistema de puesta a tierra (telurómetro).	Previo a energizar
26	Tecnico	Externa	Ejecución	Especifico	Deficiencias en el sistema eléctrico (instalaciones obsoletas, sobrecargas, falta de puesta a tierra) que generan cortocircuitos o incendios durante la ejecución o después de la entrega.	Incendio en las instalaciones, pérdida de activos institucionales, lesiones o muerte de trabajadores y usuarios, interrupción total de operaciones	2	5	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Verificación técnica previa de tableros, aislamientos y tierras por parte de la Interventoría.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Especialista Eléctrico / Interventor	Adecuación de tableros	Pruebas de carga	Lista de verificación de pendientes, rampas y podotáctil.	Durante acabados
27	Tecnico	Externa	Ejecución	Especifico	Incumplimiento de las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad establecidas en la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005 y la NTC 6047, por señalización incompleta o barreras físicas no removidas.	Sanciones administrativas, demandas por discriminación, vulneración de derechos de usuarios y funcionarios con discapacidad, daño reputacional institucional	2	3	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Aplicación estricta de la Normativa Técnica Colombiana de Accesibilidad integrada al diseño tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Arquitecto / Interventor	Adecuaciones	Recibo de acabados	Comités técnicos extraordinarios e informes de diagnóstico.	Primer mes
28	Técnico/operativo	Externa/interna	Ejecución	Especifico	Que durante la ejecución se descubran daños ocultos o condiciones estructurales no identificadas en el diagnóstico previo, derivadas de intervenciones anteriores deficientes	Ampliación del alcance no previsto, incremento de costos, modificaciones al contrato (adición o mayor cantidad de obra), retrasos en la entrega	3	4	7	Riesgo Alto	**Entidad-Contratista**	Tratamiento de imprevistos técnicos mediante el procedimiento contractual de adiciones/modificaciones del Pliego Tipo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventoría / Supervisión IDIGER	Preconstrucción	Primer mes de obra	Mesas de trabajo semanales de coordinación IDIGER-Contratista.	semanal
29	Operativo	Externa/interna	Ejecución	Especifico	Que las intervenciones en las bodegas 7 y 11 generan interrupciones en las actividades misionales del IDIGER (almacenamiento de equipos, materiales y suministros para atención de emergencias) durante la ejecución de la obra.	Parálisis operativa de la respuesta a emergencias de Bogotá y retrasos coordinados en los frentes de trabajo.	3	4	7	Riesgo Alto	**Entidad-Contratista**	Coordinación de frentes mediante el Plan de Manejo de Tráfico y Operación Interna acordado con IDIGER.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Gestor de Bodegas / Contratista	Coordinación operativa	Recibo final	Mesas de trabajo semanales de coordinación IDIGER-Contratista.	Semanal
30	Operativo / SST	Externa	Ejecución	Especifico	Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) establecidas en el Decreto 1072 de 2015, incluyendo identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles.	Sanciones por el Ministerio del Trabajo, clausura o suspensión temporal del frente de obra e incremento de accidentes.	2	4	6	Riesto Medio	**Contratista**	Exigencia y control del Plan de Emergencias y Seguridad e Higiene en el marco del SG-SST contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Profesional SST / Interventoría	Inicio de contrato	Liquidación	Informes mensuales del SG-SST y planillas ARL al día.	Mensual

31	Ambiental	Externo	Ejecución	Específico	Generación de volúmenes de RCD superiores a los estimados o disposición en sitios no autorizados, incumpliendo la Resolución 472 de 2017 del MADS y la Resolución 1115 de 2012 de la SDA	Sanciones ambientales, cierre de obra por autoridad ambiental, daño a la imagen del IDIGER como entidad rectora del cambio climático y gestión ambiental en Bogotá	2	4	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Obligación del Contratista de reportar en la plataforma de la SDA según resolución de RCD.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Responsable Ambiental	Generación de RCD	Cierre de plataforma	Certificados de disposición e inscripciones ante la SDA.	Mensual
32	Operativo	Externo/interna	Ejecucion	Específico	Que por retrasos, deficiencias técnicas o incumplimientos contractuales no se logre la meta del 100% de las acciones de mejora de infraestructura física bajo enfoque ambiental y de accesibilidad, comprometiendo el Proyecto 8079 del PDD "Bogotá Camina Segura"	Incumplimiento de compromisos ante el Concejo de Bogotá, afectación al SEGPLAN, riesgo de recorte presupuestal, deterioro de imagen institucional del IDIGER	2	4	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Control de hitos físicos y seguimiento a metas del Plan de Desarrollo según el contrato tipo.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión IDIGER / Interventor	Inicio de contrato	Recibo final	Informes mensuales de avance con destino a la Dirección General.	Mensual
33	Operativo	Externa	Ejecución	Específico	Suspensión o afectación de actividades de obra por lluvias intensas, tormentas eléctricas o fenómenos atmosféricos adversos propios del régimen climático de Bogotá DC, especialmente durante intervenciones en cubiertas, entretechos, trabajos en altura y actividades eléctricas al descubierto.	Retrasos en el cronograma de obra, daño a materiales instalados o almacenados, afectación de trabajos recientes (impermeabilizaciones, instalaciones eléctricas, concretos frescos), riesgo de accidentes laborales por superficies húmedas o descargas eléctricas, necesidad de rehacer actividades ya ejecutadas.	4	3	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Protocolo de suspensión temporal o reprogramación de frentes en altura conforme a normas SST por mal clima.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Residente SST / Interventor	Inicio de cubiertas	Entrega de cubierta	Registro en bitácora de suspensión motivada por lluvia o tormenta	Diario
34	Económico	Externa	Ejecución	Específico	Escasez de materiales críticos para la ejecución de la obra (tubería, materiales eléctricos, láminas de cubierta, accesorios hidráulicos, entre otros) por desabastecimiento del mercado local, cierre de proveedores, problemas logísticos nacionales o internacionales, o alta demanda simultánea del sector constructor.	Retraso en actividades críticas de la ruta, imposibilidad de avanzar en capítulos técnicos específicos, presión sobre el contratista para incumplir especificaciones técnicas mediante sustitución de materiales no equivalentes, desequilibrio económico del contrato, posible incumplimiento de plazos contractuales.	3	3	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Riesgo asignado al Contratista bajo Pliego Tipo; obligación de aprovisionamiento oportuno.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Director de Obra	Firma de contrato	Llegada de insumos	Verificación de fichas técnicas y tiempos de fabricación de insumos.	Quincenal
35	legal / operativo	Externa/interna	Preoperativo	Específico	Demora, negativa o condicionamiento en la obtención de permisos, autorizaciones o conceptos técnicos requeridos para la ejecución de actividades específicas de la obra, tales como: permiso de retiro de asbesto ante la SDA, autorización para intervención de redes de servicios públicos, licencias o conceptos de organismos de control como curadurías	Suspensión o imposibilidad de iniciar actividades críticas de la obra, retrasos en el cronograma general, posibles sanciones por ejecución de actividades sin la autorización correspondiente, generación de responsabilidades administrativas para la entidad contratante y el contratista.	3	4	7	Riesgo Alto	**Entidad / Contratista**	Gestión compartida para la obtención oportuna de permisos institucionales previos.1	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Área Jurídica IDIGER / Contratista	Preoperativa	Tramitación de permisos	Seguimiento a radicados oficiales ante las autoridades ambientales.	Semanal
36	legal	Interno	Selección	Específico	Direccionamiento de pliegos o requisitos habilitantes para favorecer a un proponente específico	Pérdida de transparencia, nulidad del proceso, sanciones disciplinarias y penales, afectación reputacional de la Entidad	1	5	6	Riesto Medio	**Entidad**	Adopción integral de los documentos tipo de CCE y matriz de riesgos de corrupción institucional.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador / Control Interno	Publicación borrador	Adjudicacion	Verificación de matriz de riesgos por el Oficina de Control Interno.	Etapa de selección
37	legal	Interno	Selección	Específico	Manipulación indebida de la evaluación de ofertas o calificación irregular	Recursos de reposición, demandas contra el acto de adjudicación, parálisis del proceso y sanciones disciplinarias.	1	5	6	Riesto Medio	**Entidad**	Mecanismos objetiva de evaluación (Sorteo, Fórmulas Tipo) que eliminan la subjetividad en la calificación.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador	Evaluación de ofertas	Adjudicacion	Publicación del informe de evaluación detallado en SECOP II.	Durante la evaluacion
38	legal	Externa / interna	Ejecución	Específico	Solicitud o aceptación de dádivas para aprobar entregables, actas o pagos sin cumplimiento real	Pagos indebidos, detrimento patrimonial, sanciones fiscales y penales, afectación reputacional	1	5	6	Riesto Medio	**Entidad/Contratista**	Control cruzado Supervisión-Interventoría y uso del canal anticorrupción de la Entidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Control Interno / Interventoría	Inicio del contrato	Liquidación	Revisiones periódicas a las bitácoras	Continuo
39	legal	Externa / interna	Ejecución	Específico	Alteración o manipulación de presupuestos, actas de obra o certificaciones para generar pagos indebidos	Detrimento patrimonial, sobrecostos injustificados, pérdida de credibilidad institucional	1	5	6	Riesto Medio	**Entidad/Contratista**	Medición y aprobación de cantidades de obra ejecutadas conforme a las memorias de cálculo revisadas por Interventoría.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventor / Supervisor IDIGER	Radicación de acta	Aprobacion de pago	Muestreo de campo y verificación m	Mensual
40	legal	Interna	Selección/ Ejecución	Específico	Existencia de conflictos de interés no declarados entre funcionarios, contratistas o interventores	Favorecimiento indebido, nulidad de actuaciones, sanciones disciplinarias, daño reputacional	1	4	5	Riesto Medio	**Entidad**	Declaración obligatoria de conflictos de interés, código de ética, canal de denuncias, seguimiento a vínculos	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Todos los participantes	Apertura del proceso	Liquidación	Consulta de antecedentes en plataformas oficiales (Procuraduría, Contraloría).	Etapa de selección
41	Ambiental / SST	Externa	Ejecución	Específico	Generación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final inadecuada de residuos peligrosos producidos durante la obra, incluyendo: fragmentos y polvo de asbesto-cemento, residuos de pinturas, solventes, aceites, adhesivos, empaques contaminados y elementos de protección personal (EPP) usados en zonas con asbesto u otras sustancias peligrosas..	Contaminación del suelo, agua y aire al interior y exterior de las bodegas; riesgo de enfermedades laborales por exposición a agentes químicos o cancerígenos (fibras de asbesto); sanciones ambientales por parte de la SDA o la ANLA; responsabilidad penal por delito ambiental (Art. 332 y ss. del Código Penal); afectación grave a la imagen institucional del IDIGER como entidad rectora del cambio climático en Bogotá	2	5	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Contratación de un gestor de RESPEL autorizado y presentación de manifiestos para aprobación de actas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Responsable Ambiental / Interventor	Producción de RESPEL	Disposición final	Comprobación de licencias ambientales y actas de incineración/celda.	Por lote de despacho
42	Operativo	Interna	Preoperativa	General	Demora en la entrega formal y despeje de las áreas de trabajo (bodegas/espacios ocupados con mobiliario, materiales u operarios).	Retraso en el inicio de actividades, reprogramación del cronograma y posibles sobrecostos por tiempos muertos del contratista.	3	3	6	Riesgo Medio	**Entidad**	Coordinación interinstitucional previa para reubicación de bienes y personales; suscripción de acta de entrega de área con verificación conjunta Entidad-Contratista	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión IDIGER / Área Administrativa	Adjudicación	Acta de Inicio	Verificación del acta de entrega del área y checklist de despeje previo.	Previa al inicio de obra
43	Operativo	Interna	Ejecución	General	Daño accidental o afectación a bienes constitutivos de la Entidad (vehículos, equipos, insumos o ayuda humanitaria) almacenados en zonas contiguas durante la obra.	Pérdidas patrimoniales, reposición de bienes, afectación a la operación misional de la Entidad y posibles reclamaciones.	3	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Delimitación y señalización de zonas de resguardo; póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente; inventario fotográfico anterior de bienes contiguos.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Residente de Obra / Interventoría	Inicio de obra	Liquidación	Inspecciones periódicas de las zonas de resguardo y cotejo con inventario inicial.	Semanal
44	Operativo	Interna	Preoperativa	General	Falta de entrega oportuna de pólizas contractuales o demoras en la aprobación de garantías por parte del contratista adjudicatario.	Imposibilidad de perfeccionar el contrato, retraso en el inicio de ejecución y riesgo de incumplimiento inicial.	2	4	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Requerimiento expreso de pólizas dentro del plazo estipulado en el Pliego Tipo; seguimiento activo del área jurídica al trámite de aprobación.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Área Jurídica / Contratista	Adjudicación	Perfeccionamiento del contrato	Verificación del radicado y aprobación de pólizas en SECOP II.	Previa a firma de Acta de Inicio

45	Financiero	Externa	Ejecución	General	Insolvencia, iliquidez o embargo de cuentas bancarias del contratista durante la ejecución de los trabajos.	Paralización de obra, incumplimiento de pagos a subcontratistas/proveedores y posible necesidad de declaratoria de incumplimiento.	2	5	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Verificación periódica de capacidad financiera; exigencia de garantía de cumplimiento vigente; cláusulas de seguimiento a pagos a terceros.	1	3	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión IDIGER / Interventoría	Inicio de obra	Liquidación	Revisión periódica de estados financieros y certificados de paz y salvo con subcontratistas.	Menstrual
46	Social	Externa	Ejecución	General	Oposición o interferencia de comunidades colindantes, sindicatos o vecinos por generación de ruido, polvo o maniobras de carga/descarga.	Paralización temporal de actividades, conflictos sociales, quejas ante autoridades ambientales.	3	3	6	Riesgo Medio	**Contratista**	Plan de Gestión Social y comunicaciones previas a la comunidad; horarios de trabajo concertados; Medidas de mitigación de ruido y polvo.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	SST / Interventoría o Constructor	Inicio de obra	Finalización de obra	Actas de reuniones comunitarias y registro de quejas/PQRS.	Quincenal
47	Legal/Normativo	Externa	Ejecución	General	Cambios supervenientes en la normatividad técnica o ambiental (SST, RETIE, gestión de residuos) durante la vigencia del contrato.	Necesidad de ajustes técnicos no previstos, sobrecostos, reprocesos y posibles retrasos en cronograma por adecuación normativa.	2	4	6	Riesgo Medio	**Entidad-Contratista**	Monitoreo normativo permanente; cláusula de ajuste por cambios regulatorios; capacitación continua al equipo de obra.	1	3	2	Riesgo Bajo	Si	Área Jurídica / Residente SST	Inicio de obra	Liquidación	Revisión periódica de boletines normativos y actas de actualización de procedimientos.	Trimestral

NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos específicos de cada bien o servicio a contratar.

Fecha de elaboración: 23 de julio del 2026

Elaborado por:

Firma:

Nombre: ANDRES FABIAN BANQUEZ GUZMAN
CTO 304-2025

Aprobado:

Firma:

Nombre: ADRIANA MARCELA CASTAÑEDA CAMACHO
Subdirectora Corporativa

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.