**OBJETO:** "Definición y diseño de la Arquitectura Empresarial para el diagnóstico y articulación de procesos en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal "

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Interventor | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiando detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista Interventor | Etapa precontractual | Fin de etapa pre contractual | Verificación de los informes de interventoría | Diario |

**OBJETO:** "Definición y diseño de la Arquitectura Empresarial para el diagnóstico y articulación de procesos en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal "

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | Específico | Interno | Selección | Riesgo Ambientales | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente (Presencia Covid, cuarentena, etc.) | Suspensión temporal de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Interventor | El participante en el proceso de selección debe considerar factores que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato. Debe planear de conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto del riesgo se podrían presentar la extensión en tiempo y/o variaciones en las restricciones según la evolución y comportamiento de la pandemia en el país, por lo tanto, si el contrato continua dentro del régimen de las actividades deberán modificar las obligaciones para adaptarse a esa nueva realidad, incluyendo el cumplimiento de obligaciones utilizando y aplicando plataformas y medios tecnológicos que permitan telepresencia o alguna de desarrollo virtual y en ese momento habrá que revisar las nuevas condiciones financieras para adaptarse a ellas, siempre y cuando no impliquen un mayor presupuesto. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | IDPAC, Interventor, Contratista | Etapa de ejecución | Fin de la etapa de ejecución | Verificación de los informes de interventoría, visitas a la entidad | Mensual |

**OBJETO:** "Definición y diseño de la Arquitectura Empresarial para el diagnóstico y articulación de procesos en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal "

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Financieros | Demoras en los pagos, por parte del interventor, a los trabajadores y personal del contrato en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, por errores, omisiones, actos deshonestos del contratista interventor. | Demoras o parálisis en la ejecución del proyecto.Multas o sanciones | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventor | Establecer como ítem critico de control la Verificación de los pagos de parafiscales y paz y salvos. Requerir amparo de salarios y prestaciones sociales en la garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Interventor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o acta de liquidación del contrato de obra | Verificación de los informes de la Interventoría, visitas a los proyectos. | Mensual |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Demoras en la ejecución de la interventoría por falta de personal idóneo para su ejecución | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | En caso de presentarse falta de disponibilidad de personal, el Interventor deberá tener un Grupo de Profesionales de soporte para suplir la falta de profesionales asignados durante la ejecución del contrato de interventoría. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o acta de liquidación del contrato de obra | Verificación de los informes de interventoría, comité y de entregables. | Semanal |

**OBJETO:** "Definición y diseño de la Arquitectura Empresarial para el diagnóstico y articulación de procesos en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal "

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultades en la consecución de la información que sirve de insumo para el desarrollo del objeto de la consultoría debido a la no disponibilidad de la información en las fuentes generadoras; dificultades en la coordinación logística de comunicación e intercambio de información para el desarrollo de la consultoría. | Retrasos en la elaboración de los productos que se esperan en el marco objeto de la consultoría. | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | Reducir consecuencias y probabilidades. Coordinación previa con las fuentes recolectoras y generadoras de la información. Contar con plan de contingencia que permita acceder a la información en tiempos razonables sin que se afecte significativamente el programa de trabajo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o acta de liquidación del contrato | Seguimiento semanal al estado de operación de los entregables durante el plazo de ejecución. | Permanente previo y durante la ejecución de la etapa 1 del contrato. |

**OBJETO:** "Definición y diseño de la Arquitectura Empresarial para el diagnóstico y articulación de procesos en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal "

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la plataforma tecnológica con la que se prestan los servicios técnicos por parte del contratista debido a fallas propias de funcionamiento de los sistemas y equipos de soporte así como en los sistemas de telecomunicaciones, daños o perdidas que puedan ocurrir de cualquiera de los componentes de la plataforma que afecten la ejecución del contrato. | Retrasos en las actividades del contratista | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o acta de liquidación del contrato de obra | Seguimiento vía telefónica o mediante e-mail del avance de la obra, verificación de los informes de Interventoría y de entregables | Diario |

**OBJETO:** "Definición y diseño de la Arquitectura Empresarial para el diagnóstico y articulación de procesos en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal "

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El interventor tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento o del adecuado manejo de la información para el cumplimiento o del objeto del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista Interventor | Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto. Presentar informes semanales y mensuales de acuerdo como lo disponga el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Interventor, IDAPC | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o acta de liquidación del contrato de obra | Solicitud de informes de interventoría en medio digital. | Semanal |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Variación de los costos durante el proyecto debido a la dinámica de la oferta y la demanda de personal con las disciplinas, competencias y experiencia requeridas en el contrato | Mayores costos a los estimados en la propuesta. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reducir consecuencias y probabilidades. Considerar en las cuentas y el presupuesto del contrato desde el momento mismo de presentar su oferta, incluyendo proyecciones de variables que permitan estimar los efectos en costos de honorarios. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | IDPAC, Interventor, Contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o acta de liquidación del contrato | Verificación de los informes de supervisión, revisión de entregables | Semanal |

**OBJETO:** "Definición y diseño de la Arquitectura Empresarial para el diagnóstico y articulación de procesos en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal "