ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDPAC BOGOTÁ	**GESTIÓN CONTRACTUAL** **MATRIZ DE RIESGOS**	Código: IDPAC–GC-FT-08 Versión: 02 Páginas 1 de 2 Fecha: 06/11/2015

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y ACCESORIOS PARA LA ENTREGA DE INCENTIVOS DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y MEDIOS COMUNITARIOS DEL DISTRITO CAPITAL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA FONDO DE INICIATIVAS CHIKANÁ CONVOCATORIAS 2024

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias 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	General	Interno	Selección	Operacional	Que el proceso de selección que dio origen al contrato se declare desierto	Imposibilidad de firmar contrato	1	2	4	Bajo	IDPAC	Que los requisitos estén acordes con las características del mercado	1	3	4	Bajo	Si	IDPAC - AREA TECNICA	Desde que se estructura el proceso	Hasta que se adjudica	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos previos del proceso	Durante el proceso de planeación.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato	1	2	4	Bajo	IDAPAC -Contratista	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos	2	1	3	Bajo	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar que el contratista entrega las garantías del contrato y que al interior de la entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	Durante el proceso de contratación
3	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista	1	2	4	Bajo	Contratista	Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica	1	2	3	Bajo	Si	IDPAC - COMITÉ EVALUADOR	Fecha de cierre del proceso	Fecha de adjudicación del contrato	Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaría para el presente proceso.	Durante la etapa de selección del contratista
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para el contratista	1	2	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de los costos operativos	1	2	3	Bajo	NO	IDPAC - SUPERVISOR DEL	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los precios de mercado	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato	1	2	4	Bajo	IDAPAC -Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO -	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato

6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Divulgación de información confidencial del Instituto por parte de personas externas a la Entidad	Suspensión o prorroga en la ejecución del contrato e Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista deberá estar informado de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato De igual forma deberá adelantar los planes de contingencia y mitigación que permitan que dichos eventos no afecten la ejecución del contrato	3	2	3	Bajo	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO - CONTRATISTA	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Mantener actualizada la normatividad	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelga, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos que generen retrasos en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Uso indebido de la información	1	1	2	Bajo	Contratista	Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el pliego y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad.	1	1	3	Bajo	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato	De acuerdo a la entrega de los informes.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia del contratista con la información reportada al Instituto sobre el estado de ejecución del contrato	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas respectivas y se iniciarán las acciones de cumplimiento a que haya lugar	2	3	5	Medio	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido	De acuerdo a las reuniones de seguimiento
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista	Evaluar y aprobar nuevo personal Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato Posible incumplimiento de contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Incluir las garantías necesarias en el contrato para garantizar la existencia del equipo del contrato durante toda la ejecución del mismo.	1	3	4	Bajo	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando la disponibilidad del equipo en cada reunión de seguimiento.	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en el recibo de las actividades, reproceso, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto	2	3	5	Medio	Contratista	Evaluar y verificar la calidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados, asignar	3	2	5	Medio	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisar informes y actas de recibo a satisfacción	Durante la ejecución del contrato

11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo humano y recurso logístico inadecuado e insuficiente	Incumplimiento del cronograma de trabajo por cambios frecuentes del personal, atrasos en la ejecución de las labores	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer requisitos para los profesionales de forma acertada ajustados a las exigencias y condiciones del proceso, evaluar actividades y necesidad de reestructuración	3	2	5	Medio	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Evaluar personal, calidad del trabajo y duración del contrato	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad del contratista para atender la demanda del servicio prestado	Falta de planeación en la demanda del servicio Incremento imprevisto de la demanda que genere aglomeraciones y congestiones en la atención No cumplimiento en la entrega del servicio	2	3	4	Bajo	Contratista	El Supervisor realizará constante seguimiento a la ejecución del contrato, llevando a cabo revisiones periódicas de las actividades pactadas, junto con el equipo responsable de cada una de ellas en la SDIS. Adelantando las acciones a que haya lugar, que permitan el cumplimiento de las obligaciones pactadas	2	2	4	Bajo	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar la planeación de cada evento a ejecutar	Durante la ejecución del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá considerar factores climáticos conocidos como (fenómeno del niño, ambiental y demás que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato. Debe planear en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato Asi mismo el Supervisor realizará un constante seguimiento a la ejecución del contrato, adelantando las acciones a que haya lugar, que permitan el cumplimiento de las obligaciones pactadas	2	2	4	Bajo	Si	CONTRATISTA	Etapa ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato

Elaboro: Erica Milena Vargas Medina – Contratista Gestión Contractual

Revisó: Oscar Javier Ovalle Rivera – Contratista Gestión Contractual

Aprobó: Jorge Lino Macheta Téllez – Asesor Secretaria General