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: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC, Y DE LOS QUE SEAN LEGALMENTE RESPONSABLE, CON UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE 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	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso	1. Inicio de proceso 2.Declaratoria de Desierto del proceso	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Realizar un estudio de mercado y del sector que permita definir condiciones del proceso para validar la pluralidad de oferentes, asì mismo, revisar las observaciones que se presenten por parte de los interesados para identificar posibles variables que no permitan la existencia de pluralidad de oferentes,	Seguimiento continuo al proceso de selección en plataforma SECOP y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicacion del Proceso	Hasta la fecha de Celebracion de adjudicación	COMUNICACIONES	DIARIO
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular el orden de adjudicación	Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reunan la solvencia económica y técnica que afecte la correcta ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	1, Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones, especificos para cada proceso según las necesidades. 2. En la evaluación realizar una revisión integral a los documentos que sean enviados por parte de los proponentes, por medio de los cuales acreditan su capacidad, con la finalidad de encontrar posibles inconsistencias.	Seguimiento contínuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones	Hasta la fecha de Adjudicación del contrato	MESA DE TRABAJO	DIARIO
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No firma del contrato o acta de inicio por parte del proponente adjudicatario.	No dar inicio a la ejecución del contrato, generando demoras en el cronograma.	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la adjudicación del contrato.	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Demora en la iniciación del cronogrma de ejedcución.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos (polizas). Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso de selección y contratación.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras o incumplimiento del nuevo contratista con relación al empalme con la compañía de seguridad saliente	1. Desprotección de las sedes que eventualmente quedaran sin servicio de vigilancia. 2. Potencial afectación a los bienes de la Alcaldía Local	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo al perfeccionamiento del contrato y acompañar al contratista en los trámites, permisos y montaje de puestos de trabajo que corresponda	Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el avance del trabajo de campo. Realizar modificaciones al cronograma de actividades para optimizar tiempos de ejecución.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio	MESA DE TRABAJO	DIARIO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE 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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente los intereses de la Entidad, impidiendo la ejecución contractual.	1. Inicio de procesos de incumplimiento del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Hacer seguimiento continuo a las obligaciones especificas	Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El no pago de las salarios y/o prestaciones sociales al personal que presta los servicios al contratista,	1. Incumplimiento del contratista con el recurso humano del contrato. 2. Insatisfacción del personal que labora para el contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales	Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia del personal que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales o que durante la ejecución del contrato se podría ausentar por enfermedad, accidente u otros.	1. Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del contratista.	2	5	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo	Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y verificar que el contratista reemplace al personal en caso de faltas temporales o definitivas, para evitar que se afecte el cronograma de ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Baja calidad en el servicio prestado en: alcance, condiciones, entregables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías solicitadas y capital humano	1. Mala ejecución del objeto contratado.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras y retrasos en la ejecución del contrato atribuibles a la falta o falla en las actividades a cargo del contratista.	1. Incumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en el contrato. 2. Imposicion de multas e incumplimiento contractual	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	Hacer seguimiento periodico al cronograma establecido entre las partes, así como a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ausencia o falla en el control en las actividades financieras, juridicas y técnicas que afecten la correcta ejecución del objeto del contrato.	1. Desfinanciación del contrato. 2. Disminución de las metas del proyecto. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Sanciones a los contratistas e interventores. 5. Detrimento patrimonial. 6. Incremento en el valor del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Q. Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual.	Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	MESA DE TRABAJO	SEMANAL

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que el contratista no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en los informes mensuales de avance y productos entregables.	1. Desembolsos injustificados. 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimiento de obligaciones contractuales. 4. Mala imagen por parte de la entidad al no obtener el insumo contratado. 5. Sanciones y procesos juiciales	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incapacidad y ausencia del personal operativo por la presencia de sintomas relacionados a enfermedades respiratorias u otras, por el no seguimiento a los lineamientos minimos de prevención, sugeridos por el Gobierno Nacional.	Mayores tiempos de ejecucion generando bajos rendimientos en las actividades y entrega de los insumos en los plazos establecidos por las partes.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	1. Contar con todos los protocolos minimos. 2. Presentar plan de contingencia para ausencias	Seguimiento a los servicios prestados	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	OTROS	DIARIO
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Pérdida, robo, daño parcial o total de los productos o de los bienes a entregar y/o instalados.	1.Incumplimiento en Obligaciones del contrato. 2.Retrasos en los tiempos de entrega, o desequilibrio economico.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Contar con vigilancia y medios tecnologicos en los espacios indicados	Hacer verificación diaria a las locaciones donde se realiza el vigilancia .	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMANAL
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Cesión del contrato. 3.Demoras en la ejecución. 4. terminación anticipada del mismo	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	Cesión del contrato o terminación anticipada del mismo	Realizar verificacion periodica a los antecedentes del contratista. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio (si se da el caso)	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	MES
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Incremento en el valor del contrato y/o cambio en las condiciones especificas y generales, pactadas inicialmente en el contrato,	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Divulgación en mesas de trabajo, comites primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación de las condiciones especificas y generales del contrato.	Verificación constante del Sistema integrado de gestión en lo relacionbado con el Normograma,	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Desde la fecha de Formulación del Proceso	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	MESA DE TRABAJO	SEMANAL
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o lesiones a terceros en consecuencia a la ejecución del contrato,.	Gastos adicionales por pago de indemnizaciones y demás gastos en que incurra el contratista.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la garantía de RC	hacer seguimiento y revisión a las garantias solicitadas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contratol	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
18	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución, por error en la fase de planeación para la presentación de la oferta economica.	1. Mala ejecución del objeto contratado 2, No se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	En la oferta economica contemplar cada gasto adicional que se pueda presentar en la ejecución del contrato.	Verificación de a oferta economica del contratista en la etapa de evaluación y aplicar guia del manejo de precios artificialmente bajos al finalizar la subasta.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Desde la etapa de selección	Hasta la adjudicación	OTROS	MES
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Pérdida de liquidez financiera del contratista en desarrollo del contrato	1. Afectar la ejecución del contrato por falta de recursos, atraso de cronogramas, pago a personal, disponibilidad de materiales y equipos,pago a subcontratistas	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Realizar un estudio financiero detallado, para garantizar que la ejecución de las demás obligaciones que tiene a su cargo y/o tendrá no influyan en el cumplimiento del presente objeto contractual	Solicitar las planillas de pago de parafiscales y cancelacion de sueldos al personal que presta los servicios en la Entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Que se presenten accidentes durante la etapa del transporte de los supervisores a cada uno de los puntos	Incumplimiento en las obligaciones especificas	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Verificar que los vehiculos cuenten con revisión tecnico mencanica (si aplica) y el SOAT vigente.	Verificar que la documentación cumple con la normatividad de transito corresponidente (RUNT)	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	OTROS	MES
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibles fallas de los medios tecnologicos con las que se realizará el monitoreo	1. Mala ejecucion del contrato 2. Perdida de información	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos	Verificar la hoja de vida y/o documento correspondiente que acredite el mantenimiento periodico a los equipos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	INFORME DE ACTIVIDADES	SEMANAL
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan la recolección en los plazos estipuladoss.	1. Demoras en la ejecución del contrato. 2. incumplimiento del cronograma.	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Establecer un cronograma con plazos que permitar mitigar el riesgo	Hacer seguimiento y revisión al cronograma aprobado por la entidad.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	COMUNICACIONES	MES
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Daños o pérdida de materiales, herramientas o equipos, por parte del personal del contratista. Ocurrencia de incendios, daños por agua, cortocircuitos, y en general por hechos que se presenten en el lugar de la ejecución del contrato, que determine pérdida, parcial o total de los materiales, herramientas y equipos.	1.Eventuales costos adicionales para reparaciones o reposición de materiales, herramientas y/o equipos. 2. Alteración de la programación de actividades.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2. REALIZAR CAPACITACIONES DE CARÁCTER TECNICO Y OPERACIONAL POR PARTE DEL CONTARTISTA A SUS EMPLEADOS	1.Tener planes de contingencia y continuidad del negocio. 2.Capacitación adecuada al personal que opera o usa los materiales, equipos y/o herramientas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la Fecha de la Firma del Contrato	Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final	SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA	SEMANAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDPAC BOGOTÁ	**GESTIÓN CONTRACTUAL** **MATRIZ DE RIESGOS**	Código: IDPAC–GC-FT-08 Versión: 02 Páginas 5 de 2 Fecha: 06/11/2015

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO (CONPES 3714)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
24	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Cambios en las tarifas, mercados regulatorios, cambios en los regímenes especiales	Surgimiento de nuevas tarifas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el pago de servicios de vigilancia y seguridad privada	1	2	**3**	**RIESGO BAJO**	ENTIDAD ESTATAL	1. Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel financiero de ser necesario. 2.Reajustar la estructura de costos teniendo en cuenta los adicionales por causas imputables al contratista en un 100% por costos del contrato.	Incluir estos criterios dentro del análisis para la realización de la oferta económica.	1	1	**2**	**RIESGO BAJO**	**NO**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES
25	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el contratista por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo	Pérdida de liquidez por parte del contratista	2	4	**6**	**RIESGO ALTO**	ENTIDAD ESTATAL	Tener presenta al momento de presentarlas cuentas de para pago, que cumplan con los documentos y trámites establecidos en el contrato	Entrega de procedimientos de pago al contratista	1	3	**4**	**RIESGO BAJO**	**SI**	ENTIDAD ESTATAL	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación	INFORME DE ACTIVIDADES	MES

Elaboró: JACK CRISTOPHER REINA RODRÍGUEZ – Asesor Secretaría General IDPAC