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 el mantenimiento de las impresoras, el escáner y el plotter con que cuenta el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal".

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	Externo	Planeación	Económico	Cotización que no se ajusta a la realidad del mercado	Sobrecostos para la Entidad	1	5	6	Alto	Cotizante	Efectuar un estudio de mercado con firmas reconocidas y analizar datos históricos	1	2	3	Bajo	Sí	IDPAC	Etapa de estructuración de los estudios previos	Cuando se publican los estudios previos	En la elaboración del análisis del sector y estudios de mercado.	Cada vez que se reciba una cotización
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios	Afectar la ecuación del contrato	4	2	6	Medio	Contratista	Inclusión de la siguiente obligación contractual: Sostener los precios ofertados, salvo las alzas que correspondan a aumentos debidamente autorizados por el Gobierno Nacional, condiciones propias del mercado cambiario, situaciones exógenas a la relación contractual	2	3	2	Bajo	SI	IDPAC	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	En el momento de presentar la oferta económica. Del contrato y hará los requerimientos pertinentes	Permanente
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Insatisfacción del cubrimiento y alcance del objeto de la necesidad del área.	Insatisfacción de la necesidad	2	2	4	Medio	Entidad	Revisar el alcance de las especificaciones técnicas de manera que se cubra la totalidad de las necesidades del área y objeto del contrato	1	2	3	Bajo	Si	IDPAC	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizar validación de la necesidad concreta del área	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Cuando por cambios de políticas gubernamentales los repuestos requeridos no se consigan en el mercado.	Variaciones en el objeto, cambio de las condiciones técnicas de ejecución obligaciones y plazo del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y IDPAC 50%	Verificación y seguimiento por parte del Contratista al personal contratado. Verificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, so penade suspensión el contrato.	3	3	6	Alto	Si	IDPAC y Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizar seguimiento al contrato	Permanente

5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en los tributos y aranceles aplicables y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Incremento en el costo del contrato y necesidad de adicionarlo	4	4	8	Extremo	Contratista 50% y IDPAC 50%	Verificar el estado de expedición de cualquier acto administrativo que modifique los tributos o aranceles aplicables al proyecto que impliquen gastos adicionales para el contratista en más del 10% del presupuesto del proyecto	3	2	5	Medio	Si	IDPAC y Contratista	Suscripción del acta de inicio	Con la primer cuenta de cobro o factura presentada por el contratista	Verificación la expedición de normas por parte de la administración	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de la información a la cual se tenga acceso	Pérdida económica, de imagen, reputación o de información por parte de la entidad	2	5	7	Alto	Contratista	Suscripción del acuerdo de confidencialidad	1	2	3	Bajo	Si	IDPAC y Contratista	Acta de inicio	Terminación del plazo de la garantía de calidad del servicio.	Autorizando el uso y/o divulgación de la información obtenida a la luz de la ejecución del proyecto.	Cada vez que se reciba una solicitud de uso de la información estructurada u obtenida del estudio.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles al contratista	Retraso en la ejecución del proyecto y posible incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	2	5	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista.	2	2	4	Bajo	Si	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles a la Entidad	Suspensión del contrato.	1	5	6	Alto	IDPAC	Estipulación contractual de las obligaciones a cargo de la IDPAC.	1	1	2	Bajo	Si	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la TRM	Variables macroeconómicas internacionales. Modificación de las condiciones económicas, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los repuestos por el proveedor.	3	3	3	Alto	IDPAC/ Contratista	Estipulación contractual que permita revisar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte del contratista para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de la entidad de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas. Estipulación contractual que permita revisar precios del	4	2	6	Alto	Si	IDPAC/ Contratista	Durante la ejecución del Contrato.	Terminación de la ejecución del contrato	Verificando solicitudes de actualización de precios enviadas por el contratista, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta.	Permanente

											Estudio de Mercado frente a una variación superior del (+/-) 5% en la variación de la TRM.									

Proyecto: Erica milena Vargas Medina – Contrato No. 110-2025

Reviso: Jack Cristopher Reina Rodríguez - Contrato No. 043- 2025

Aprobó: Jorge Lino Macheta Téllez – Contrato No. 055- 2025