

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: IDPAC–GC-FT-08 Versión: 02 Páginas 1 de 2 Fecha: 06/11/2015
	MATRIZ DE RIESGOS	

**Objeto:** Prestar los servicios profesionales especializados para acompañar la participación activa con las organizaciones sociales, comunales y comunitarias desde el componente social en la ejecución en territorio en la metodología obras con saldo pedagógico de la gerencia de proyectos del IDPAC, producto del producto del convenio interadministrativo no.833-2024 suscrito entre el IDPAC y el fondo de desarrollo local de san Cristóbal.

1	Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión		
		ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	El perfil solicitado en cuanto a formación y experiencia no se ajusta a los honorarios mensuales estimados en la Tabla de Honorarios establecida por el IDPAC	NO se cumple con a la Resolución del IDPAC	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	1	Impacto	Valoración del riesgo	categoría	NO	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	1/01/2025	31/12/2025	ETAPA DE PROYECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
														2									DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN	

4	3		2	
	ESPECIFICO		GENERAL	
	INTERNO		EXTERNO	
	EJECUCION		EJECUCIÓN	
SOCIALES O POLITICOS		OPERACIONALES	OPERACIONALES	
Inconvenientes relacionados con aspectos políticos o sociales en el territorio de la/s localidades y o Distrito en General	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.		Riesgo de enfermedad o accidente laboral, se refiere a las novedades que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	
Imposibilidad de desarrollar las actividades que permitan la ejecución de las obligaciones del contratista	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.		Afectación del servicio, posibles reclamaciones del contratista.	
2	4		4	
3	2		3	
5	6		7	
RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO		RIESGO ALTO	
CONTRATISTA E IDPAC	CONTRATISTA		CONTRATISTA E IDPAC	
EVITAR EL RIESGO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO		REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	
2	3		3	
2	1		2	
4	4		5	
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO		RIESGO MEDIO	
SI	NO		SI	
ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC		ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	
1/01/2025	11/01/2025		1/01/2025	
31/12/2025	31/12/2025		31/12/2025	
SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA NORMATIVIDAD EN EL TEMA DE SALUD AFECTADAS POR EL CAMBIO REGULATORIO.	
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	

7	6		5	
	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	
	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	
	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
REGULATORIOS	TECNOLÓGICOS		OPERACIONALES	
	Cambios en la normatividad por ajustes en la Política pública y/o cambio de Plan de Desarrollo y/o implementación de nuevas leyes de orden nacional y/o Distrital que afecten el contrato.	Afectación en relación al uso con temas de plataformas tecnológicas, aplicativos institucionales, servicios de apoyo, internet y/o servicios en la nube.	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista.	
Actualizaciones y/o cambios en las condiciones inicialmente pactadas en los documentos del contrato	Incumplimiento de metas y acciones de mejoramiento en el tema del uso de tecnologías en general	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago.		
3	4	2		
2	3	3		
5	7	5		
RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO		
CONTRATISTA E IDPAC	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA E IDPAC		
REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	ACEPTAR EL RIESGO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO		
2	2	2		
1	2	1		
3	4	3		
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO		
NO	NO	NO		
ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC		
1/01/2025	1/01/2025	1/01/2025		
31/12/2025	1/01/2025	31/12/2025		
SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		

Referencias:

1.

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)

2.

Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017

3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboración de Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual. Veeduría Distrital.	
4. Documento CONPES 3714 del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación pública	
Elaborado por:	Sebastián Silva
Revisado por:	Geraldine Guerra
Aprobado por:	Camilo Granados