

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: IDPAC–GC–FT–08 Versión: 02 Páginas 1 de 2 Fecha: 06/11/2015
	MATRIZ DE RIESGOS		

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo del Blade, sistema de almacenamiento, unidad de cinta y demás servidores del IDPAC.

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/Controles 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades en la entrega o retraso de esta a causa de la pandemia de COVID-19	Demoras en la ejecución contractual	2	3	3	Riesgo Medio	Contratista y Entidad	Seguimiento periódico por parte del Supervisor	1	2	1	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución.	Revisión del cumplimiento del control por parte del Proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información del IDPAC	Permanente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA</small> <small>Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: IDPAC–GC–FT-08 Versión: 02 Páginas 2 de 2 Fecha: 06/11/2015
	MATRIZ DE RIESGOS		

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo del Blade, sistema de almacenamiento, unidad de cinta y demás servidores del IDPAC.

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/Controles 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios	Afectar la ecuación del contrato	4	2	6	Riesgo Alto	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	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	En el momento de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	En el momento de presentar la oferta económica del contrato y hasta la presentación de los requerimientos que presente	Permanente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: IDPAC–GC–FT–08 Versión: 02 Páginas 3 de 2 Fecha: 06/11/2015
	MATRIZ DE RIESGOS		

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo del Blade, sistema de almacenamiento, unidad de cinta y demás servidores del IDPAC.

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/Controles 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos de seguridad de la información	Pérdida de la Confidencialidad, integridad y Disponibilidad de la información.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente de políticas, procedimientos, normas implementadas por seguridad de la información de la entidad para el uso y tratamiento de la información 2. Revisión por parte de la supervisión de los compromisos adquiridos en el proyecto y socialización del Modelo de Seguridad de la Información. Adquiridos en el proyecto y socialización del Modelo de Seguridad de la Información.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	En el momento de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión del cumplimiento del control por parte del Proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información del IDPAC.	Mensualmente

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: IDPAC–GC–FT-08 Versión: 02 Páginas 4 de 2 Fecha: 06/11/2015
	MATRIZ DE RIESGOS		

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo del Blade, sistema de almacenamiento, unidad de cinta y demás servidores del IDPAC.

N°	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/Controles 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Cambiarlo	Si los bienes objeto de este proceso contractual deben ser importados, y/o el oferente adjudicatario plantea su rentabilidad en otra divisa, debe asumir las pérdidas o ganancias ocasionadas de la fluctuación en las tasas de cambio correspondientes.	Atraso y sobre costo en la ejecución del contrato por variación en la tasa de cambio	5	2	4	Riesgo Alto	Contratista	Dentro de la proyección de la oferta económica el contratista debe tener en cuenta esta situación acorde con las condiciones del mercado	3	3	3	Riesgo Medio	No	Contratista	En el momento de presentar la oferta económica.	Hasta la finalización del contrato	En el momento de presentar la oferta económica del contrato y hasta la presentación de los requerimientos que presente	Permanente