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: Es Adquirir las dotaciones compuestas de calzado y vestuario completo para los funcionarios y funcionarias del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC con derecho a ella.criba el objeto del contrato que se va a suscribir

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién 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?
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de las dotaciones por parte del contratista.	Incumplimiento de la obligación legal de suministro de dotación a los funcionarios beneficiarios.	3	4	7	Medio	Contratista	Establecer cronograma de entregas, seguimiento periódico y aplicación de cláusulas sancionatorias por incumplimiento.	2	3	5	bajo	si	contratista	Suscripción del acta de inicio	Acta de recibo final y liquidación del contrato	El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista	Mensual
	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de prendas o calzado que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	Devolución de productos, retrasos en la entrega y afectación de los beneficiarios.	2	5	7	Medio	Contratista	Validación de muestras, revisión de calidad y aprobación previa por parte del supervisor.	1	4	5	bajo	si	contratista	Entrega de muestras y durante la ejecución	Recibo a satisfacción de la totalidad de las prendas y calzado	Verificación de calidad de las prendas y calzado	En cada entrega

Elaboró: (Diana Patricia Garavito) – Secretaría General – Talento Humano