Objeto: Prestar servicios técnicos a la Gerencia de Étnias adscrita al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal para implementación, gestión y ejecución del modelo de intervención territorial.

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	Contratación	Operacional	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución	Retrasos en los cronogramas de ejecución del contrato	1	2	4	Bajo	IDAPAC -Contratista	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos	2	1	3	Bajo	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar que el contratista entrega las garantías del contrato y que al interior de la entidad se expida los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	Durante el proceso de contratación
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los costos operativos del contratista para la prestación del servicio, durante su ejecución.	Disminución de la utilidad para el contratista	1	2	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá antes de presentar su oferta verificar los valores del mercado y la posibilidad de incremento de	1	2	3	Bajo	NO	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación de los costos operativos de los eventos, acorde con la propuesta económica y los	Durante la ejecución del contrato

											los costos operativos								precios de mercado	
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato	1	2	4	Bajo	IDAPAC - Contratista	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	IDPAC - SUPERVISOR DEL	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Ocurrencia de situaciones de orden publico, paros o huelga, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos que generen retrasos en el el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Suspensión o prorroga en la ejecución del contrato e Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista deberá estar informado de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato De igual forma deberá adelantar los planes de contingencia y mitigación que permitan que dichos eventos no afecten la ejecución del contrato	3	2	3	Bajo	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO - CONTRATISTA	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Mantener un permanente seguimiento	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Divulgación de información confidencial del Instituto por parte de personas externas a la Entidad	Uso indebido de la información	1	1	2	Bajo	Contratista	Limitar la labor del contratista a los temas expresamente mencionados en el contrato y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad.	1	1	3	Bajo	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar que la información solicitada por el contratista este relacionada con los objetivos del contrato	De acuerdo a la entrega de los informes.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia del contratista con la información reportada al Instituto sobre el estado de ejecución del contrato	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor del contrato y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas respectivas y se iniciarán las acciones de cumplimiento a que haya lugar	2	3	5	Medio	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificando que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido	De acuerdo a las reuniones de seguimiento

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en el recibo de las actividades, reproceso, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto	2	3	5	Medio	Contratista	Evaluar y verificar la calidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados	3	2	5	Medio	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Revisar informes y actas de recibo a satisfacción	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad del contratista para atender la demanda del servicio prestado	Falta de planeación en la demanda del servicio Incremento imprevisto de la demanda que genere aglomeraciones y congestiones en la atención No cumplimiento en la entrega del servicio	2	3	4	Bajo	Contratista	El Supervisor realizará constante seguimiento a la ejecución del contrato, llevando a cabo revisiones periódicas de las actividades pactadas, junto con el equipo responsable de cada una de ellas en la SDIS. Adelantando las acciones a que haya lugar, que permitan el cumplimiento de las obligaciones pactadas	2	2	4	Bajo	Si	IDPAC - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificar la planeación del evento a ejecutar	Durante la ejecución del contrato

9	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá considerar factores climáticos conocidos como (fenómeno del niño, ambiental y demás que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato. Debe planear en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato Así mismo el Supervisor realizará un constante seguimiento a la ejecución del contrato, adelantando las acciones a que haya lugar, que permitan el cumplimiento de las obligaciones pactadas	2	2	4	Bajo	Si	CONTRATISTA	Etapa ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato

Elaboró: María José Ochoa Dominguez – Contratista Gerencia de Etnias