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: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN, REALIZACIÓN E IMPULSO A PROCESOS DE CONTRATACIÓN PRECONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL, SEGUIMIENTO A LIQUIDACIONES CONTRACTUALES, ASÍ COMO APOYO A LA EJECUCIÓN DE BOLSA LOGÍSTICA.

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?
1	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	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 RIESGO	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	1/01/2026	31/12/2026	ETAPA DE PROYECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	El perfil solicitado en cuanto a 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.	Afectación del servicio, posibles reclamaciones del contratista	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA E IDPA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	1/01/2026	31/12/2026	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA NORMATIVIDAD EN EL TEMA DE SALUD AFECTADAS POR EL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	4	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	1/01/2026	31/12/2026	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Inconvenientes relacionados con aspectos políticos o sociales en el territorio de la/s localidades y o Distrito en General	Imposibilidad de desarrollar las actividades que permitan la ejecución de las obligaciones del contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA E IDPAC	EVITAR RIESGO	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IDPAC	1/01/2026	31/12/2026	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN

Elaboró: Elaboró: María José Ochoa Dominguez – Contratista Gerencia de Etnias

Revisó y Aprobó: Nazly Blandon Merado -Gerente de Etnias