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: "Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flotilla de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC."

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	Planeación	Cambiario	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 los precios.	2	1	3	Bajo	Contratista	Dentro de la proyección de la oferta económica el contratista debe tener en cuenta esta situación acorde con las condiciones del mercado	1	1	2	Bajo	No	Contratista	En el momento de presentar la oferta económica.	Hasta la finalización del contrato	En el momento de presentar la oferta económica. Del contratoy hará los requerimientos pertinente	Propuesta Económica
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo derivado de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato (huelgas, paros, problemas de orden público etc.).	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	2	1	3	Bajo	Contratista	Planes de contingencia y Acuerdos entre las partes.	2	2	4	Bajo	No	IDPAC y Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	El Supervisor del contrato comunicará en su informe sobre alteraciones sociales o políticas que puedan afectar la ejecución del contrato y hará losrequerimientos pertinentes	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Retrasos en la realización de los mantenimientos generando tiempos muertos en la operación de los vehículos	Afecta la eficiente y oportuna prestación de los servicios	2	2	3	Bajo	Contratista 50% y IDPAC 50%	Determinación de cambiar el lugar de la actividad, aplazamiento o suspensión de la misma	1	1	2	Bajo	No	IDPAC y Contratista	A partir del cumplimiento en la ejecución del contrato.	Hasta la finalización del contrato	El Supervisor del contrato comunicará en su informe sobre los retrasos ocasionados por eventos causados por retrasos en la realización de los mantenimientos	Permanente

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos ocasionados por eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, posible afectación del valor del contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	Determinación de cambiar el lugar de la actividad, aplazamiento o suspensión de la misma	2	1	3	Bajo	No	IDPAC y Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Hasta la finalización del contrato	El Supervisor del contrato comunicará en su informe sobre los retrasos ocasionados por eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo por el no pago de salarios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social – EPS, Pensión y ARP-, a que hubiere lugar, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato.	Posibles acciones legales de parte del personal hacia la Entidad	3	3	6	Alto	Contratista 50% y IDPAC 50%	Estipulación contractual referente a la certificación del pago de seguridad social y parafiscales adjunta a cada factura o cuenta de cobro para efectos de pago	1	2	3	Bajo	Si	IDPAC	Con la primer cuenta de cobro o factura presentada por el contratista	Liquidación del contrato	Verificando la certificación o pago de la planilla de la seguridad social	Cuando presentan la factura para pago
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles al contratista	Retraso en la ejecución del proyecto y posible incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	2	5	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual de multas y sanciones al Contratista.	2	2	4	Bajo	Si	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupciones en la ejecución del contrato por causas atribuibles a la Entidad	Suspensión del contrato.	1	5	6	Alto	IDPAC	Estipulación contractual de las obligaciones a cargo de la IDPAC.	1	1	2	Bajo	Si	IDPAC	Acta de inicio	Finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados

Revisó: Erica Milena Vargas Medina – Contratista – Gestion Contractual – CPS-347-2026

Aprobó: Nury del Pilar Vera Vargas – Contratista Secretaria General – CPS-116-2026