Objeto: *ADQUISICIÓN A MONTO AGOTABLE DE BONOS CONDICIONADOS DESTINADOS A LA ELECCIÓN Y CANJE EXCLUSIVO DE BIENES DEL CATÁLOGO CONCERTADO DE MOBILIARIO Y TECNOLOGÍA, POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES ÉTNICAS BENEFICIARIAS DEL FONDO CHIKANÁ DEL IDPAC, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER, PROMOVER Y VISIBILIZAR SUS INICIATIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL*.

.

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	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	
													Probabilid	Impacto	Valoració	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 contrato y hará los requerimientos pertinentes	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 los requerimientos pertinentes	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la	Los materiales, bienes o insumos entregados por parte del contratista no cumplan con	La entidad contratante no reciba los bienes o insumos entrega dos por parte del contratista y se pres ente n	1	5	6	Medio	Contratista	El costo y demás gastos los deberá asumir el contratista	2	3	5	Bajo	Si	IDPAC	A partir del cumplimiento en la ejecución del	Hasta la finalización del contrato	Supervisión de las calidades de los bienes.	Permanente

Objeto: *ADQUISICIÓN A MONTO AGOTABLE DE BONOS CONDICIONADOS DESTINADOS A LA ELECCIÓN Y CANJE EXCLUSIVO DE BIENES DEL CATÁLOGO CONCERTADO DE MOBILIARIO Y TECNOLOGÍA, POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES ÉTNICAS BENEFICIARIAS DEL FONDO CHIKANÁ DEL IDPAC, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER, PROMOVER Y VISIBILIZAR SUS INICIATIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL*.

.

					las especificaciones técnicas, no alcanzan con el nivel de expectativas de la entidad	demoras en la ejecución del contrato y se retrase el cronograma												contrato.			
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	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 todas las cuentas de cobro o facturas presentada por el contratista	Liquidación del contrato	Verificando la certificación o pago de la planilla de la seguridad social	Cuando presentan la factura para cada 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	Hasta la finalización del contrato	Verificando los trabajos adelantados por el contratista	Con los entregables programados

Objeto: *ADQUISICIÓN A MONTO AGOTABLE DE BONOS CONDICIONADOS DESTINADOS A LA ELECCIÓN Y CANJE EXCLUSIVO DE BIENES DEL CATÁLOGO CONCERTADO DE MOBILIARIO Y TECNOLOGÍA, POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES ÉTNICAS BENEFICIARIAS DEL FONDO CHIKANÁ DEL IDPAC, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER, PROMOVER Y VISIBILIZAR SUS INICIATIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL*.

.

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
10	General	Externo	Operacional	Contratación	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los requerimientos precontractuales o que su presentación sea tardía	Retrasos en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Requerimient o al posible contratista para que allegue la garantía del contrato, o siniestro de la garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	Bajo	Si	IDPAC	Dependencia solicitante del proceso, Área de contratación	Desde la aceptación de la oferta en Secop II	Seguimiento en el Secop II	Diariamente
11	General	Eterno	Ejecución	Contratista	Retraso en la habilitación del mecanismo de bonos o de la herramienta tecnológica de autogestión o medio de redención.	Retrasos en la ejecución del contrato	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	El supervisor del contrato conminara al contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente

Objeto: *ADQUISICIÓN A MONTO AGOTABLE DE BONOS CONDICIONADOS DESTINADOS A LA ELECCIÓN Y CANJE EXCLUSIVO DE BIENES DEL CATÁLOGO CONCERTADO DE MOBILIARIO Y TECNOLOGÍA, POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES ÉTNICAS BENEFICIARIAS DEL FONDO CHIKANÁ DEL IDPAC, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER, PROMOVER Y VISIBILIZAR SUS INICIATIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL*.

.

12	General	Externo	Ejecución	Contratista	Deterioro, pérdida o daño de los bienes durante el transporte	Retraso en la ejecución del proyecto y posible incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	1	5	6	Medio	Contratista	El costo y demás gastos los deberá asumir el contratista.	2	3	5	Bajo	Si	DPAC y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	El Supervisor del contrato comunicará en su informe sobre los retrasos ocasionados por causas atribuibles al contratista.	Con los entregables programados

Elaboró: Joan David Ferrer. - Contratista – Subdirección de Promoción de la Participación
Revisó: Anderson Gutiérrez Mejia - Contratista – Proceso Gestión Contractual